



平成27年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社マルゼン  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 恵一  
(コード番号 5982 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 萬實 房男  
(TEL. 03-5603-7755)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月10日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成27年5月26日開催予定の当社第54回定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。

#### 1. 新任取締役候補者

新役職名	氏 名 (生年月日)	略 歴
取締役	あ  さ い  こういち 浅  井  耕  一 (昭和30年8月14日)	平成13年4月  当社入社 平成20年3月  営業開発部  副部長 平成23年5月  執行役員  営業開発部長 (現任)
取締役	や  ま の い  まこと 山  野  井  誠 (昭和39年9月27日)	平成元年4月  当社入社 平成14年3月  大宮営業所  所長 平成17年3月  南関東事業部長 平成26年3月  執行役員  南関東事業部長 平成27年3月  執行役員  東関東・南関東事業部担 当 兼  東関東事業部長 (現任)
社外取締役	か  ま た  えいじろう 鎌  田  栄  次  郎 (昭和25年5月23日)	昭和48年4月  株式会社第一勧業銀行 (現 みずほ 銀行)  入行 平成15年8月  信用管理サービス株式会社  常務取 締役総務部長 平成18年4月  みずほ教育福祉財団  常務理事 平成26年6月  大東港運株式会社  非常勤監査役 (現任)

(注) 鎌田氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

## 2. 新任監査役候補者

新役職名	氏名 (生年月日)	略歴
監査役 (社外)	すぎもと なおき 杉本 尚樹 (昭和28年2月25日)	昭和50年4月 株式会社三井銀行（現 三井住友銀行）入行 平成20年5月 SMBCローンビジネスサービス株式会社 専務取締役 平成24年6月 SMBCグリーンサービス株式会社 代表取締役社長（現任）

(注) 杉本氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

## 3. 退任予定

※平成27年5月26日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって退任

監査役 木山 博明

監査役 滝島 洋一

以 上