



平成27年4月10日

各 位

会社名 株式会社 丸 久  
代表者名 代表取締役社長 田中 康男  
(コード番号 8167 東証第二部)  
問合せ先 取締役経営企画室長 佐伯 和彦  
電話番号 (0835) 38-1511

役員の変動(重任および選任)および、株式会社マルミヤストアとの  
経営統合に伴う代表取締役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、任期満了に伴う取締役・監査役候補者および平成27年7月1日付(予定)の経営統合に伴う代表取締役および取締役候補者の変動を下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては平成27年5月に開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動(重任および選任)

(1) 変動の理由

任期満了に伴う変動

(2) 変動予定日

平成27年5月28日(予定)

(3) 候補者名

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長	田中 康男	代表取締役社長
専務取締役営業本部長	武野 茂人	専務取締役営業本部長
常務取締役営業副本部長	絹原 眞	常務取締役営業副本部長
常務取締役店舗開発本部長	竹内 克之	常務取締役店舗開発本部長
常務取締役管理本部長 兼システム管理部長	清水 実	常務取締役管理本部長 兼システム管理部長

新役職名	氏 名	現役職名
取締役内部統制室長 兼渉外担当	井上 泰三	取締役内部統制室長 兼渉外担当
取締役経営企画室長	佐伯 和彦	取締役経営企画室長
取締役店舗運営統轄部長	宇多村 美彦	取締役店舗運営統轄部長
取締役営業企画部長 兼無店舗販売部長	長尾 肇	取締役営業企画部長 兼無店舗販売部長
社外取締役 法務・コンプライアンス担当	沖田 哲義 ※1	社外取締役 法務・コンプライアンス担当
社外取締役	藤井 英昭 ※2	社外取締役

※1 沖田哲義氏および※2 藤井英昭氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

## 2. 経営統合に伴う代表取締役および取締役の異動

### (1) 異動の理由

経営統合の効果を迅速かつ最大限に発揮するために、代表取締役を1名追加し、2名体制とするともに新たな取締役体制となるものです。

### (2) 異動予定日

平成27年7月1日(予定)

### (3) 新任代表取締役候補者の氏名及び役職名

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役副社長(新任)	池邊 恭行 (イケベ ヤスユキ)	(株)マルミヤストア代表取締役社長

### 新任代表取締役の略歴

氏 名 生年月日	略歴	保有株式数 (千株)
池邊 恭行 昭和 47 年 11 月 11 日生	平成 7 年 4 月 (株)大分銀行入行 平成 16 年 8 月 同行竹田支店係長 平成 19 年 4 月 同行竹田支店支店長代理 平成 19 年 8 月 同行臼杵支店支店長代理 平成 20 年 8 月 (株)マルミヤストア入社 顧問 同社代表取締役社長 平成 20 年 12 月 同社代表取締役社長兼経営企画室長 平成 21 年 8 月 同社代表取締役社長(現任) 平成 22 年 5 月 佐伯大同青果(株)取締役(現任)	—

(注) 池邊恭行は、平成 27 年 3 月 30 日現在、マルミヤストア株式を 8 千株保有しており、本株式交換により丸久の株式を割り当てられ、平成 27 年 7 月 1 日において、丸久(本株式交換及び本吸収分割の効力発生日(平成 27 年 7 月 1 日予定)付で新商号に変更する予定です。)の株式を 7 千株保有する予定です。

#### (4) 取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役(新任)	川野 友久	(株)マルミヤストア常務取締役 経営企画室長・総務部部長 兼務職; (株)マルミヤ水産監査役
社外取締役(新任)	柴尾 敏夫 ※3	大分ベンチャーキャピタル(株)参与

※3 柴尾敏夫氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

#### 新任取締役候補者の氏名、略歴

氏名 生年月日	略歴
川野 友久 昭和37年 8月26日生	昭和61年12月 南九州ユーシーシーベンディング(株)入社 平成7年12月 (株)ジョイフル入社 平成19年4月 (株)マルミヤストア入社 平成19年8月 (株)マルミヤストア取締役経理部長 平成20年12月 (株)マルミヤストア取締役経理部長兼総務部長 平成21年8月 (株)マルミヤストア取締役経理部長 平成23年8月 (株)マルミヤストア取締役管理本部長兼経理部長 平成24年8月 (株)マルミヤストア常務取締役経理部長 平成26年11月 (株)マルミヤストア常務取締役経営企画室長・ 総務部部長(現任)
柴尾 敏夫 昭和22年 7月7日生	昭和45年4月 (株)大分銀行入行 平成2年4月 (株)大分銀行本店営業部融資第一課課長 平成5年4月 (株)大分銀行西福岡支店支店長 平成7年4月 (株)大分銀行佐伯駅前支店支店長 平成10年6月 (株)大分銀行中島支店支店長 平成12年6月 (株)大分銀行審査部副部長 平成17年6月 大分ベンチャーキャピタル(株)取締役 平成23年4月 (株)大分銀行ビジネスソリューション部参与 平成25年4月 大分ベンチャーキャピタル(株)参与(現任)

### 3. 監査役の異動

#### (1) 監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	舟川 眞司	常勤監査役
監査役(社外監査役)	上田 和義 ※4	監査役(社外監査役)

※4 上田和義氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### (2) 就任予定日

平成27年5月28日(予定)

(3) 退任予定監査役

現役職名	氏 名
常勤監査役	羽野 孝司 ※5

※5 羽野孝司氏は平成 27 年 5 月 28 日の定時株主総会をもって退任後、同 5 月 29 日付で株式会社マルミヤストア顧問に就任予定です。

以上