



平成27年4月30日

各 位

会社名 株式会社 M A R U W A
代表者 代表取締役社長 神戸 誠
(コード番号 5344 東証・名証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 永光 哲也
(TEL 0561-51-0839)

社外取締役および社外監査役選任に関するお知らせ

当社は平成27年4月28日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため、社外取締役制度を導入することとし、下記のとおり社外取締役および社外監査役候補者の選任を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月24日開催予定の第42回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補

取締役 面出 薫 (現 株式会社ライティングプランナーズアソシエーツ 代表取締役)
取締役 飯塚 智恵理 (現 飯塚智恵理照明設計事務所)

(注)面出薫および飯塚智恵理の両氏は、社外取締役の候補者であります。

面出薫および飯塚智恵理の両氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補

監査役 光岡 正彦 (現 公認会計士、東桜税理士法人代表社員)

(注)光岡正彦氏は、非常勤の社外取締役の候補者であります。

光岡正彦氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります

3. 就任予定日

平成27年6月24日

以上