



平成 27 年 10 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一
(コード番号: 6264 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久
(TEL. 0996-64-2900)

監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役候補の選任を内定するとともに、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役を、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名 (ふりがな)	新役職	現役職	備考
前田 俊一 (まえだ としかず)	代表取締役社長	同左	再任
山元 弘 (やまもと ひろし)	専務取締役	同左	再任
海崎 功太 (かいざき こうた)	取締役営業部長	同左	再任
藤山 敏久 (ふじやま としひさ)	取締役管理部長	同左	再任

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名 (ふりがな)	新役職	現役職	備考
兒島 吉二 (こじま よしつぐ)	取締役	常勤監査役	新任（常勤）
寺畑 幸雄 (てらはた ゆきお)	取締役	社外監査役	新任（独立役員）
梶 智和 (かこい ともかず)	取締役	社外監査役	新任（独立役員）

(注)本年 11 月 28 日開催の定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員が退任の予定であります。なお、兒島吉二氏、寺畑幸雄氏、梶智和氏は監査等委員である取締役として、本年 11 月 28 日開催の定時株主総会に提案予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴等

<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
<small>こじま よしつぐ</small> 児島 吉二 (昭和 22 年 4 月 10 日生)	昭和 41 年 4 月 日本パルプ流通株式会社入社 昭和 43 年 1 月 南海旭株式会社入社 平成 6 年 10 月 出水紡績株式会社入社 平成 16 年 9 月 当社入社 平成 16 年 10 月 当社管理部経理課長 平成 25 年 11 月 当社監査役 (現任)	900 株
<small>てらはた ゆきお</small> 寺畑 幸雄 (昭和 29 年 12 月 26 日生)	昭和 48 年 4 月 東京国税局入局 昭和 57 年 7 月 同局国税調査官 平成 5 年 1 月 同局上席国税調査官 平成 5 年 7 月 熊本国税局上席国税調査官 平成 15 年 8 月 税理士登録 寺畑幸雄税理士事務所 所長 (現任) 平成 17 年 8 月 当社監査役 (現任)	2,100 株
<small>かこい ともかず</small> 梶 智和 (昭和 57 年 6 月 26 日生)	平成 15 年 4 月 株式会社大東牧場入社 平成 16 年 6 月 椿園芸入社 平成 21 年 4 月 馬見塚太司法書士事務所入所 平成 21 年 5 月 司法書士登録 平成 21 年 10 月 かこい司法書士事務所 所長 (現任) 平成 26 年 11 月 当社監査役 (現任)	一株

3. その他

定款変更の内容ならびに新体制、役員等を含む移行につきましては、平成 27 年 11 月 28 日開催予定の定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

以上