

平成 28 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 マ ル マ ン 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 出 山 泰 弘

(コード番号：7834)

問 合 せ 先 常 務 執 行 役 玄 周 容

(TEL：03-3526-9970)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件は平成 28 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。

### 記

#### 1. 取締役（平成28年12月22日付）

##### (1) 新任取締役候補

溝田 勝彦（現 ヘルスケア事業部長）

##### (2) 退任予定取締役（任期満了）

盧 康九（現 専務取締役）

#### 2. 役員の一覧（平成28年12月22日開催の株主総会及び取締役会終了時点の予定）

##### 《取締役》

許 京秀	取締役会長
出山 泰弘	代表取締役社長
筋野 秀樹	専務取締役製造・R&D本部長
(新任) 溝田 勝彦	取締役ヘルスケア事業部長
金 錫根	取締役
石上 晴康	社外取締役（独立役員）
永井 猛	社外取締役（独立役員）

##### 《監査役》

宮内 幸三郎	常勤監査役
樋口 俊輔	社外監査役（独立役員）
白 洪煜	社外監査役

(参考資料) 新任役員候補者の経歴

1) 取締役候補者

溝田 勝彦	平成4年4月	株式会社マルマン入社
	平成13年5月	当社入社
	平成18年3月	マルマンバイオ株式会社入社
	平成19年2月	同社代表取締役
	平成19年6月	同社取締役副社長
	平成21年10月	当社ヘルスケア事業部長
	平成22年12月	当社取締役ヘルスケア事業部長
	平成23年12月	当社ヘルスケア事業部長 (現任)

以上