

平成 29 年 8 月 29 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 常務執行役員 玄 周容
(TEL：03-3526-9970)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 9 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 29 年 8 月 24 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時

平成 29 年 10 月 10 日（火）午前 11 時

2. 臨時株主総会開催場所

東京都千代田区一ツ橋二丁目 6 番 2 号
日本教育会館 806 号室

3. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

4. 付議議案の概要

①第 1 号議案

取締役 3 名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役 3 名を増員することとし、選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時取締役会のときまでとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼務状況	所有する当社の株式の数
金 在昱 (昭和 44 年 1 月 6 日生)	平成 7 年 4 月 Brain & Company 入社 平成 12 年 4 月 The Boston Consulting Group 入社 平成 15 年 4 月 Manpower Group 入社 平成 18 年 4 月 The Riverside Company 韓国支社代表 平成 23 年 4 月 Pine Bridge Investments 韓国支社代表 平成 29 年 7 月 当社執行役員（現任）	—

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼務状況	所有する当社の株式の数
松下 高広 (昭和37年4月11日生)	昭和60年4月 株式会社廣屋入社 平成2年2月 株式会社マルマン(旧)入社 平成19年4月 マルマンエンタープライズ株式会社取締役 平成21年5月 株式会社オーネット入社 平成21年7月 同社イベント企画グループマネージャー 平成23年6月 楽天株式会社ウェディング事業営業部長 平成26年10月 当社海外マーケティングチーム長 平成27年6月 当社国内営業グループ長 平成28年1月 当社執行役員国内営業グループ長 平成28年10月 当社執行役員国内ゴルフ事業部長(現任)	—
吳 洪在 (昭和63年8月10日生)	平成24年5月 BMW Group Financial Service Japan 入社 平成27年10月 PAG Investment Management 入社 平成29年7月 当社入社	—

※各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

②第2号議案

監査役1名選任の件

社外監査役白洪焜氏は本総会の時をもって辞任いたしますので、その補充として監査役1名の選任をいたします。

なお、監査役としての任期は、辞任する白洪焜氏の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼務状況	所有する当社の株式の数
平山 雅彦 (昭和37年8月29日生)	昭和61年4月 シティバンク・エヌ・エイ入社 昭和62年10月 ベアリング証券入社 平成6年8月 メリルリンチ証券取締役 平成8年8月 モーガン・エヴァン・アンド・カンパニー入社 平成13年2月 カーライル・グループ入社 平成15年6月 株式会社ビーシーエス取締役 平成16年8月 株式会社エムシー・マネジメント代表取締役(現任)	—

※上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上