



2019年4月26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 及位 環
(TEL 0561-51-0839)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の当社第46期定時株主総会において承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、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。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び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及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2019年6月25日開催予定の第46期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
神戸 誠	代表取締役社長	同左
林 春行	取締役	同左
マニマラン・アントニ	取締役	同左
内田 彰	取締役	同左
神戸 俊郎	取締役	同左
及位 環	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2019年6月25日開催予定の第46期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
光岡 正彦	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
松本 茂裕	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
加藤 晶英	社外取締役（監査等委員）	(新任)

3. 退任予定取締役

(2019年6月25日開催予定の第46期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
北原 晴男	社外取締役
立川 裕大	社外取締役

4. 退任予定監査役

(2019年6月25日開催予定の第46期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
熊谷 均	常勤監査役

以 上