



2019年5月22日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 水野 象 司  
(コード番号 7537 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 渋谷 敏 弘  
(TEL 03-3639-3010)

### 新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は2019年5月22日開催の取締役会において、下記の通り新任取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては2019年6月26日開催予定の第72回定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定です。また、同株主総会の終結をもって取締役1名が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役（社外取締役 監査等委員）候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	主な略歴	所有する 当社の株式数
かきぬま こうじ 柿 沼 幸 二 (1957年3月3日生)	1981年10月 新光監査法人入所 1985年9月 公認会計士登録 1989年10月 住友信託銀行(株)(現 三井住友信託銀行(株)) 入行 2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2003年8月 同法人代表社員 2016年9月 有限責任あずさ監査法人監事 2017年7月 同法人経営監視委員会委員長(現任)	0株

#### 【候補者とした理由】

柿沼幸二氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有することから、公正かつ客観的立場からの経営の監督や当社の経営全般にわたる助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できると判断し、監査等委員である取締役の候補者となりました。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 退任予定取締役の氏名および役職

氏 名	現 役 職
本郷 尚	社外取締役 監査等委員

※本郷尚氏は任期満了による退任です。

以 上