



2019年10月28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 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 古江 博
(TEL. 0996-68-1140)

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、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2019年11月27日開催予定の当社第32期定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び役職名

| 氏名 (フリガナ) | 新役職 | 備考 |
|----------------------|---------------|----------|
| 山本 隆章 (ヤマモト タカアキ) | 社外取締役 (監査等委員) | 新任 (非常勤) |
| 宮川 博次 (ミヤカワ ヒロツグ) | 社外取締役 (監査等委員) | 新任 (非常勤) |

(注) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

2. 退任予定取締役

| 氏名 (フリガナ) | 現役職 | 備考 |
|----------------------|---------------|-----|
| 古江 博 (フルエ ヒロシ) | 取締役管理本部長 | 常勤 |
| 鶴田 俊成 (ツルタ シュンセイ) | 取締役 (監査等委員) | 常勤 |
| 寺畑 幸雄 (テラハタ ユキオ) | 社外取締役 (監査等委員) | 非常勤 |
| 梶 智和 (カコイ トモカズ) | 社外取締役 (監査等委員) | 非常勤 |
| 大道 卓 (オオミチ タク) | 社外取締役 (監査等委員) | 非常勤 |

3. 新任候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有する 当社の株式数 |
|------------------------|--|----------------|
| 山本 隆章 (1953年6月15日生) | 1986年1月 セイコー電子工業株式会社（現セイコー インスツル株式会社）入社 1996年4月 エスアイアイ移動通信株式会社設立 代表取締役社長 2002年10月 セイコーインスツル株式会社 システムアプリケーション事業部長 2011年4月 同社執行役員 2011年6月 セイコープレジジョン株式会社取締役 2012年6月 エスアイアイネットワークシステムズ株 式会社代表取締役社長 2012年12月 セイコーソリューションズ株式会社設立 代表取締役社長 2013年12月 セイコーインスツル株式会社取締役 2017年4月 セイコーソリューションズ株式会社 代表取締役会長 2018年4月 同社取締役相談役 2018年11月 公益財団法人服部報公会専務理事（現任） 2019年6月 セイコーソリューションズ株式会社顧問 （現任） | 一株 |
| 宮川 博次 (1980年4月18日生) | 2011年4月 監査法人かごしま会計プロフェッション 入所 2013年11月 公認会計士登録 2016年7月 宮川公認会計士事務所入所 2016年9月 税理士登録 2017年3月 鹿児島ミート販売株式会社監査役就任 （現任） 2017年3月 南日本畜産株式会社監査役就任（現任） 2017年3月 南九州食肉販売株式会社監査役就任 （現任） 2017年3月 南九州飼料工業株式会社監査役就任 （現任） 2018年9月 宮川公認会計士事務所副所長就任（現任） | 一株 |

4. 就任予定日

2019年11月27日

以 上

【ご参考】

1. 取締役の体制（2019年11月27日付）

| | 氏名 | 現職等 |
|-----------|-------|-----------------------------------|
| 代表取締役社長 | 前田 俊一 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 海崎 功太 | 営業本部長 |
| 取締役 | 安藤 博音 | 技術生産本部長 |
| 取締役 | 兒島 吉二 | 監査等委員（常勤） |
| 社外取締役 | 桃木野 聡 | 監査等委員（非常勤） 弁護士（桃木野総合法律事務所） |
| 社外取締役（新任） | 山本 隆章 | 監査等委員（非常勤） セイコーソリューションズ株式会社 顧問 |
| 社外取締役（新任） | 宮川 博次 | 監査等委員（非常勤） 公認会計士（宮川公認会計士事務所） |