



2020年10月26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 管理本部長 下舞 毅
(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、2020年11月27日開催予定の当社第33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. 変動の理由

今回の取締役の選任は、経営体制及び経営監督機能の強化を図るために2名を増員するものであります。

2. 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
外西 啓治 (ホカニシ ケイジ)	取締役 (監査等委員)	新任 (常勤)
門田 晶子 (カドタ アキコ)	社外取締役	新任 (非常勤)

- (注) 1. 各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. 候補者門田晶子は、会社法で定める社外取締役候補者です。

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
外西 啓治 (1964年5月7日生)	1983年4月 株式会社鹿児島銀行入行 2012年6月 同行横川支店長 2013年12月 同行監査部検査役 2014年2月 同行上町支店長 2016年5月 同行監査部検査役(現任)	一株
門田 晶子 (1968年8月6日生)	1995年9月 カリフォルニア州立サクラメント市TV局 KXTV-10 (News10) 入社 2006年2月 湧上印刷株式会社入社 2009年12月 湧上印刷株式会社取締役 2010年12月 湧上印刷株式会社代表取締役社長 2011年1月 株式会社南日本新聞オフセット輪転 代表取締役副社長 2012年9月 有限会社中央制作センター(現株式会社 クロスメディア)代表取締役社長 2014年4月 公益財団法人屋久島環境文化財団理事 (現任) 2014年4月 公益財団法人鹿児島市国際交流財団理事 (現任) 2016年4月 鹿児島県女性活躍推進会議会長(現任) 2016年9月 合同会社Go!Kagoshima代表(現任)	一株

4. 就任予定日

2020年11月27日

以 上

【ご参考】

1. 2020年11月27日付 取締役の体制(予定)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役	前田 俊一	統括及び管理本部担当
取締役	海崎 功太	営業本部担当
取締役	安藤 博音	技術生産本部担当
取締役	兒島 吉二	監査等委員(常勤)
取締役(新任)	外西 啓治	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	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	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)
社外取締役(新任)	門田 晶子	社外取締役(非常勤) 合同会社Go!Kagoshima 代表