



2022年10月27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 東証プライム)
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、2022年11月25日開催予定の当社第35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1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
世耕 久美子 (セコウ クミコ)	社外取締役	新任 (非常勤)

(注) 1. 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
世耕 久美子 (1972年9月7日生)	1995年4月 びわ湖放送入社 2003年4月 湖東コミュニティーネットワーク入社 2004年7月 参議院議員 2010年9月 文部科学大臣政務官 2013年8月 参議院総務委員会委員長 2013年10月 参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会委員長 2017年1月 一般社団法人For The World代表理事(現任) 2017年1月 吉本興業株式会社 所属契約(文化人)(現任) 2017年2月 株式会社NEED顧問(現任) 2017年3月 株式会社E the P 取締役(現任) 2020年3月 株式会社Lily MedTech顧問 2020年4月 神石インターナショナルスクール評議員(現任) 2021年3月 日本創成未来構想会議委員(現任) 2021年12月 一般社団法人バンクフォースマイルズ理事(現任)	一株

4. 就任予定日

2022年11月25日

以上

【ご参考】

1. 2022年11月25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	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	門田 晶子	社外取締役(非常勤) 合同会社Go!Kagoshima 代表
社外取締役(新任)	世耕 久美子	社外取締役(非常勤)