



2024年11月22日

各位

会社名 株式会社マリオン
代表者名 代表取締役社長 福田 敬司
(コード: 3494 東証スタンダード、福証本則、名証メイン)
問合せ先 取締役経営企画部長 武藤 亮一
(TEL 03-3226-7841)

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、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年12月20日開催予定の第38回定時株主総会での承認とし、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

第38回定時株主総会に付議する取締役候補6名

氏名	新役職名	新任・再任	現役職名
福田 敬司	代表取締役社長	再任	代表取締役社長
飛田 明彦	取締役営業本部長 アセットマネジメント 部長	再任	取締役営業本部長 アセットマネジメント 部長
武藤 亮一	取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ 委員会委員長	再任	取締役 経営企画部長 ミドルオフィス部長 サステナビリティ 委員会委員長
宮原 正徳	取締役経営管理本部長 経営管理部長	再任	取締役経営管理本部長 経営管理部長
山田 源	社外取締役(独立役員)	再任	社外取締役(独立役員)
増岡 健司	社外取締役	再任	社外取締役

2. 監査等委員である取締役

第 38 回定時株主総会に付議する監査等員である取締役候補 3 名

氏名	新役職名	新任・再任	現役職名
深澤 智広	取締役常勤監査等委員	再任	取締役常勤監査等委員
鎌田 昭良	取締役社外監査等委員 (独立社員)	再任	取締役社外監査等委員 (独立社員)
和田 佳久	取締役社外監査等委員	新任	—

3. 退任予定監査等委員

2024 年 12 月 20 日開催予定の第 38 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

氏名	現役職
上田 美帆	社外監査等委員

4. 新任取締役候補の略歴

氏名	略歴	所有株式数
和田 佳久	1998 年 4 月 弁護士登録 2000 年 10 月 東京 FAIRWAY 法律事務所 設立 代表弁護士 (現任)	-

以上