



ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」

平成 19 年 9 月 21 日

各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号  
日本橋室町センタービル 11 階  
マルマン株式会社 (コード番号: 7834)  
代表取締役 大隅 宏昭  
問合せ先 経営管理部長 金子 嘉徳  
電話番号 03 - 3272 - 9402

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 21 日開催の取締役会において、平成 19 年 10 月 19 日開催予定の臨時株主総会において、取締役、監査役ならびに補欠監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

新役職名	氏名	現役職
取締役会長	大島 健伸	(株)T・ZONEホールディングス 取締役会長
取締役副会長	堀田 慧	マルマンバイオ(株) 特販部長
取締役	齋藤 俊治	マルマンバイオ(株) 代表取締役社長
取締役	大久保 成唯	マルマンバイオ(株) 代表取締役副社長
取締役	宮田 慶	(株)ジャック・アンド・ベティー・マーケ ティング 代表取締役社長

新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照下さい。

##### 2. 監査役候補者

新役職名	氏名	現役職
監査役	鍋島 孝史	マルマン(株) マーケティング部

新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照下さい。

##### 3. 補欠監査役候補者

新役職名	氏名	現役職
監査役	平間 力	弁護士 かつま法律事務所

補欠監査役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

##### 4. 就任予定日 平成 19 年 10 月 19 日 (臨時株主総会開催予定日)

【別紙】新任取締役候補者の略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	大島 健伸 (昭和23年2月26日生)	昭和45年4月 三井物産(株)入社 昭和53年12月 (株)商工ファンド(現:(株)SFCG)設立代表取締役社長(現任) 昭和56年6月 (株)ケン・エンタープライズ取締役(現任) 平成17年9月 (株)T・ZONEホールディングス取締役会長(現任) 平成18年7月 (株)KEホールディングス代表取締役(現任)	
2	堀 田 慧 (昭和22年3月9日生)	昭和45年4月 (株)三越入社 平成6年3月 高松店営業第二部(紳士用品)ゼネラルマネージャー 平成10年3月 通信販売事業本部第一営業部ゼネラルマネージャー 平成13年2月 法人外商本部外商営業部商品開発部ゼネラルマネージャー 平成15年2月 営業本部e-ビジネスホビービジネスプロジェクト 平成18年9月 ピースリング・ジャパン(株)入社 平成19年8月 マルマンバイオ(株)入社 特販部長(現任)	
3	齋藤 俊治 (昭和44年7月28日生)	平成元年4月 ロスマンズ丸紅たばこ(株)入社 平成5年4月 (有)キャスター入社 企画推進部長 平成13年8月 (有)ヒストリーズ入社 チーフコンサルタント 平成17年11月 (株)オメガサービス入社 取締役 平成19年8月 (株)T・ZONEビジネスソリューションズ入社 代表取締役(現任) 平成19年9月 マルマンバイオ(株)代表取締役社長(現任)	

4	大久保 成唯 (昭和43年2月25日生)	昭和63年4月 平成 7年2月 平成 9年6月 平成9年12月 平成16年3月 平成17年7月 平成19年9月	イワキ(株)入社 横浜営業所 山甲商事(株)入社 関連事業部長 山崎製パン(株)入社 横浜第二工場 (株)タモン入社 東京支店長 フォーカスタマー(株)入 社 (株)メディカルマザー設 立 代表取締役社長(現 任) マルマンバイオ(株) 代表取締役副社長(現 任)	
5	宮 田 慶 (昭和42年3月27日生)	平成7年10月 平成14年10月 平成15年2月 平成17年11月 平成19年9月	(株)光通信入社 (株)フォーバル入社 (株)セブンライズ設立 代表取締役社長 (株)ワングロース設立 代表取締役社長(現任) (株)ジャック・アンド・ベテ ィー・マーケティング代表 取締役社長(現任)	

新任監査役候補者の略歴

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 及 び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数	
1	鍋 島 孝 史 (昭和32年11月20日生)	昭和55年4月 平成13年5月	旧マルマンゴルフ(株)入 社 マルマンゴルフ(株)(現マ ルマン(株))入社	

補欠監査役候補者の略歴

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 及 び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数	
1	平 間 力 (昭和45年7月8日生)	平成16年11月 平成17年 4月 平成19年 1月 平成19年 1月 平成19年 1月 平成19年 6月	司法試験第2次試験合 格 最高裁司法研修所入所 第59期司法修習生 同所卒業 第二東京弁護士会に弁 護士登録 かつま法律事務所入所 (株)T・ZONEホールデイ ングス監査役(現任)	

以上