

平成 21 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 マ ル マ ン 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 隅 宏 昭
 (コード番号：7834 大証ヘラクレス)
 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 上 田 晃 弘
 (TEL：03-5577-1153)

定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第 10 回定時株主総会において、下記の通り決議されましたのでお知らせいたします。

記

<決議事項>

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第 2 条 1. (1) ~ (10) (条文省略) (11) <u>果実酒、薬用酒、蒸留酒、菓子、その他食料品および飼料</u> (12) ~ (22) (条文省略) 2. ~47. (条文省略)	(目 的) 第 2 条 1. (1) ~ (10) (現行どおり) (11) <u>果実酒、酒類、菓子、その他食料品および飼料</u> (12) ~ (22) (現行どおり) 2. ~47. (現行どおり)
第 3 条 ~ 第 19 条 (条文省略)	第 3 条 ~ 第 19 条 (現行どおり)
(員数) 第 20 条 当会社の取締役は <u>10</u> 名以内とする	(員数) 第 20 条 当会社の取締役は <u>11</u> 名以内とする

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に大隅宏昭、佐伯秀彰、伊藤貴博、上田晃弘、宮内淳智、黒澤明宏、西尾豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

氏名	役職名
大隅 宏昭	代表取締役
佐伯 秀彰	取締役
伊藤 貴博	取締役
上田 晃弘	取締役
宮内 淳智	取締役
黒澤 明宏	取締役
西尾 豊	取締役

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、補欠監査役に鈴木峰生、大西順の両氏が選任されました。

氏名	役職名
鈴木 峰生	補欠監査役
大西 順	補欠監査役

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は原案通り承認可決され、清和監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

以上