

各 位

平成 22 年 11 月 26 日

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)
問合せ先 経営管理部長 中村 修
(TEL：03-5577-1153)

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、役員の変動を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件は平成 22 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。

記

1. 取締役 (平成 22 年 12 月 22 日付)

(1) 新任取締役候補

溝田 勝彦 (現 ヘルスケア事業部長)
中村 修 (現 経営管理部長)
南 雅修 (現 業務部長)
姜 善求 (社外取締役就任予定)
湯浅 慎司 (社外取締役就任予定)

(2) 退任予定取締役

佐伯 秀彰 (現 取締役副社長)

※ 佐伯秀彰は、中国での当社事業の強化に専念するため、現地関連会社に異動 (駐在) する予定です。

2. 監査役 (平成 22 年 12 月 22 日付)

(1) 新任監査役候補

金 鍾翰 (社外監査役就任予定)
早間 央 (社外監査役就任予定)
鮎川 純太 (社外監査役就任予定)

(2) 退任予定監査役

出元 英伸 (現 社外監査役)
平間 力 (現 社外監査役)

3. 異動（増員）の理由

取締役の増員は、当社グループの経営体制の強化を図るため、各事業部門に専任の役員を配置し、責任体制を明確にして迅速かつ機動的な事業運営を行うことを目的とするものであります。社外取締役につきましては、これまでの豊富な経営経験を活かして当社事業の発展のためご協力いただけることとなり、推薦するものであります。

監査役の増員は、当社の監査体制の一層の充実を図ることを目的とするもので、これまでの経営や財務・会計に関する深い造詣をもとに監査業務を遂行していただくためであります。

4. 役員の一覧（平成 22 年 12 月 22 日開催の株主総会及び取締役会終了時点の予定）

《取締役》

大隅 宏昭	代表取締役社長
上田 晃弘	取締役経営企画室長（ゴルフ場、新規事業担当）
宮内 淳智	取締役国際部長（海外事業担当）
(新任) 溝田 勝彦	取締役ヘルスケア事業部長（ヘルスケア事業担当）
(新任) 中村 修	取締役経営管理部長（人事総務、財務経理、I R 担当）
(新任) 南 雅修	取締役業務部長（国内ゴルフ事業担当）
(新任) 姜 善求	社外取締役
黒澤 明宏	社外取締役
(新任) 湯浅 慎司	社外取締役

《監査役》

鍋島 孝史	常勤監査役
(新任) 金 鍾翰	社外監査役
(新任) 早間 央	社外監査役
(新任) 鮎川 純太	社外監査役

(参考資料) 新任役員候補者の経歴

1) 取締役候補者

溝田 勝彦	平成4年4月	株式会社マルマン入社
	平成13年5月	当社入社
	平成18年3月	マルマンバイオ株式会社入社
	平成19年2月	同社代表取締役
	平成19年6月	同社取締役副社長
	平成21年10月	当社ヘルスケア事業部部長 (現任)
中村 修	昭和56年4月	マルマンゴルフ株式会社 (旧) 入社
	平成13年5月	マルマンゴルフ株式会社 (新) 企画部課長
	平成14年3月	当社管理部課長
	平成16年9月	当社内部監査室室長
	平成18年5月	当社財務経理部課長
	平成19年9月	当社経営管理部部長 (現任)
南 雅修	昭和58年4月	マルマンゴルフ株式会社 (旧) 入社
	平成13年5月	マルマンゴルフ株式会社 (新) 開発部課長
	平成14年3月	当社開発部課長
	平成18年9月	当社研究開発部部長
	平成19年10月	当社製造部部長
	平成22年4月	当社業務部部長 (現任)
姜 善求	昭和63年6月	株式会社LG化学入社
	平成12年1月	株式会社Cosmo洋行取締役
	平成14年7月	株式会社Cosmo & Company 取締役
	平成15年1月	同社代表取締役
	平成17年3月	Cosmo化学株式会社取締役
	平成18年1月	Cosmo精密化学株式会社取締役
	平成18年6月	Jeongsan E&T 代表取締役
	平成21年1月	Cosmo精密化学株式会社監査役
	平成21年1月	株式会社Cosmo Leports 監査役
	平成21年1月	株式会社Cosmo D&I 監査役
	平成21年2月	株式会社Cosmo & Company 代表取締役
	平成21年3月	株式会社マルマンコリア監査役
	平成21年10月	Jeongsan E&T 代表取締役
	平成22年8月	Cosmo Group 会長室室長 (現任)
	平成22年9月	セハンメディア株式会社取締役 (現任)
湯浅 慎司	平成元年4月	株式会社西友入社
	平成10年3月	財団法人光清会常勤幹事 (現任)
	平成19年11月	日産興業株式会社取締役 (現任)
	平成20年2月	テクノベンチャー株式会社取締役 (現任)
	平成21年9月	中小企業共済株式会社代表取締役 (現任)
	平成21年9月	日本産業ホールディングス株式会社取締役副社長 (現任)
	平成22年6月	佐藤食品工業株式会社社外取締役 (現任)
	平成22年6月	プルメリア株式会社代表取締役 (現任)

2) 監査役候補者

金 鍾翰	平成2年6月	株式会社LG化学入社
	平成10年3月	同社秘書課長
	平成18年3月	株式会社GS Retail 秘書部長
	平成22年7月	同社経営支援本部部長（現任）
早間 央	平成16年7月	有限会社SUA取締役
	平成17年7月	吉見建設株式会社取締役
	平成19年4月	ミネルヴァ債権回収株式会社取締役
	平成21年2月	ダイキサウンド株式会社執行役員経営企画部長
	平成21年5月	同社取締役管理部長
	平成21年11月	同社取締役副社長（現任）
鮎川 純太	平成5年7月	テクノベンチャー株式会社代表取締役（現任）
	平成15年5月	日産興業株式会社代表取締役（現任）
	平成18年6月	イーディーコントライブ株式会社（現株式会社YAMATO） 取締役
	平成18年10月	同社代表取締役社長
	平成21年9月	日産アセット株式会社代表取締役（現任）
	平成21年9月	日本産業ホールディングス株式会社取締役会長
	平成22年2月	同社代表取締役会長（現任）
	平成22年5月	株式会社中小企業助成会代表取締役（現任）
	平成22年6月	佐藤食品工業株式会社社外取締役（現任）

以上