



各 位

平成 23 年 11 月 25 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 取 締 役 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 23 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 23 年 12 月 22 日付)

(1) 新任取締役候補

早間 央 (現 社外監査役)

田中 克明

許 京秀 (社外取締役就任予定)

盧 康九 (社外取締役就任予定)

戸田 泉 (社外取締役就任予定)

(2) 退任予定取締役

中村 修 (現 取締役経営管理部長)

宮内 淳智 (現 取締役国際部長)

溝田 勝彦 (現 取締役ヘルスケア事業部長)

上田 晃弘 (現 取締役ソリューション企画部長)

姜 善求 (現 社外取締役)

黒澤 明宏 (現 社外取締役)

※ 退任予定の社内取締役は、現在兼務している当社での業務執行に専念するものであります。

2. 監査役 (平成 23 年 12 月 22 日付)

(1) 新任監査役候補

宮内 幸三郎 (常勤監査役就任予定)

橋本 誠志 (社外監査役就任予定)

阿部 二郎 (社外監査役就任予定)

樋口 俊輔 (社外監査役就任予定)

(2) 退任予定監査役

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

3. 異動の理由

今回の異動は、今後の当社グループの成長戦略の実現とそれに伴う企業価値の増大を図ることを目的としたものであり、新体制の下で次の事項に重点的に取り組んでまいります。

- (1) 経営体質の強化
- (2) グローバル企業への変革
- (3) 企業コンプライアンスの強化

上記実現のため、海外での豊富な経営経験を有する方、また高度な専門知識を有する方を役員として迎え入れるものであります。

4. 役員の一覧（平成 23 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
南 雅修	取締役業務部長（国内ゴルフ事業担当）
(新任) 早間 央	取締役
(新任) 田中 克明	取締役
(新任) 許 京秀	社外取締役
(新任) 盧 康九	社外取締役
(新任) 戸田 泉	社外取締役

《監査役》

(新任) 宮内 幸三郎	常勤監査役
(新任) 橋本 誠志	社外監査役
(新任) 阿部 二郎	社外監査役
(新任) 樋口 俊輔	社外監査役（独立役員候補）

(参考資料) 新任役員候補者の経歴

1) 取締役候補者

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(現株式会社フォンツ・ホールディングス)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)
平成22年12月 当社社外監査役(現任)

田中 克明 平成17年3月 弁護士法人ITJ法律事務所入所
平成22年2月 株式会社ヒューマン・ディベロップメント・リポート取締役(現任)

許 京秀 昭和56年1月 株式会社LG商事入社
平成7年1月 LG電子株式会社取締役
平成9年12月 株式会社コスモ産業代表取締役
平成15年3月 株式会社マルマンコア代表取締役(現任)
平成16年1月 株式会社コスモ&カンパニー代表取締役会長(現任)
平成16年2月 株式会社コスモ化学取締役(現任)
平成22年10月 コスモ新素材株式会社取締役(現任)

盧 康九 平成元年2月 LG電子株式会社入社
平成15年4月 同社OEM営業部部長
平成23年3月 株式会社COSMO&Company代表取締役(現任)
平成23年3月 株式会社株式会社COSMO T代表取締役(現任)

戸田 泉 平成12年10月 弁護士登録
平成16年12月 弁護士法人ITJ法律事務所開設(現任)
平成23年6月 機動建設工業株式会社取締役会長(現任)

2) 監査役候補者

宮内幸三郎 昭和48年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
昭和59年11月 新日本証券有限公司(香港)営業部長
平成元年4月 New Japan Merchant Bank (Singapore) 代表取締役社長
平成9年5月 New Japan Securities Europe代表取締役社長
平成15年5月 個人事業開始
平成23年8月 株式会社COSMO&Company顧問(現任)

橋本 誠志 平成9年4月 株式会社商船三井入社
平成15年9月 税理士法人PricewaterhouseCoopers入社
平成17年10月 パークサイド公認会計士税理士事務所入所
平成21年7月 公認会計士登録
平成22年5月 税理士登録

阿部 二郎 平成14年7月 行政書士登録
平成16年4月 I T J 法律事務所（現弁護士法人 I T J 法律事務所）入所
平成22年10月 ミネルヴァ債権回収株式会社監査役（現任）

樋口 俊輔 平成13年10月 新日本有限責任監査法人入所
平成17年4月 公認会計士登録
平成19年1月 樋口公認会計士事務所開設（現任）
平成19年3月 税理士登録
平成21年4月 税理士法人樋口税務事務所代表社員（現任）

以上