



各 位

平成 24 年 12 月 21 日

会社名 マルマン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 出山 泰弘  
(コード番号：7834)  
問合せ先 取締役経営管理部長 中村 修  
(TEL：03-3526-9970)

### 第 13 回定時株主総会の決議及び代表取締役就任に関するお知らせ

本日開催の第 13 回定時株主総会におきまして、下記の通り決議がなされ、また同総会終了後に開催された取締役会において代表取締役が選任され、就任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第 13 回定時株主総会における決議について

##### 議案 取締役 5 名選任の件

本件につきましては、株主より、取締役候補者を大隅宏昭氏、早間央氏、南雅修氏、田中克明氏、戸田泉氏の 5 名とする会社提案の議案を修正し、出山泰弘氏、筋野秀樹氏、中村修氏、許京秀氏、盧康九氏の 5 名（但し、盧康九氏は社外取締役候補者）とする旨の修正動議が提出されました。

議長が修正動議を議場に諮り、採決を行ったところ、上記修正動議が承認可決されました。

その結果、修正動議に係る候補者である出山泰弘氏、筋野秀樹氏、中村修氏、許京秀氏、盧康九氏の 5 名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新任取締役の略歴は以下の通りでございます。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
出山 泰弘 (昭和 35 年 6 月 5 日)	昭和 59 年 4 月 株式会社マルマン (旧) 入社 平成 8 年 7 月 マルマンゴルフ株式会社 (旧) 前橋支店支店長 平成 13 年 5 月 マルマンゴルフ株式会社 (旧) 東京第 5 支店支店長 平成 14 年 3 月 当社企画部商品企画課課長 平成 17 年 7 月 当社東京第 5 支店支店長 平成 19 年 7 月 当社執行役員営業推進部長 平成 19 年 12 月 当社取締役 マルマンゴルフ株式会社代表取締役 平成 21 年 4 月 当社営業本部部長 平成 22 年 1 月 当社東日本営業統括部部長 平成 24 年 5 月 当社営業開発部部長 (現任)
筋野 秀樹 (昭和 30 年 9 月 9 日)	昭和 55 年 4 月 マルマンゴルフ株式会社 (旧) 入社 平成 7 年 4 月 同社商品設計課課長 平成 17 年 7 月 当社台湾開発部部長 平成 20 年 8 月 当社開発部部長 (現任)

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
中村 修 (昭和 32 年 7 月 19 日)	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 (旧) 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)

## 2. 代表取締役の就任について

### (1) 代表取締役の選任

第 13 回定時株主総会において上記のとおり取締役 5 名が選任されたことに伴い、同株主総会終了後の取締役会において出山泰弘氏が代表取締役に選任され、就任いたしました。

### (2) 就任日

平成 24 年 12 月 21 日

### (3) 代表取締役の氏名及び略歴

出山泰弘氏

略歴につきましては、新任取締役の略歴に記載した内容をご参照ください。

## 3. 役員の一覧 (平成 24 年 12 月 21 日開催の株主総会及び取締役会終了時点)

### (取締役)

出山 泰弘	代表取締役社長
許 京秀	取締役
筋野 秀樹	取締役開発部長
中村 修	取締役経営管理部長
盧 康九	社外取締役

### (監査役)

宮内 幸三郎	常勤監査役
橋本 誠志	社外監査役
阿部 二郎	社外監査役
樋口 俊輔	社外監査役

以上