

平成 25 年 11 月 25 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 出山 泰弘  
(コード番号: 7834)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 中村 修  
(TEL: 03-3526-9970)

## 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 25 年 12 月 25 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 25 年 12 月 25 日付)

##### (1) 新任取締役候補

永井 猛 (社外取締役就任予定)  
石上 晴康 (社外取締役就任予定)  
具 祐鎮 (社外取締役就任予定)

##### (2) 退任予定取締役

中村 修 (現 取締役経営管理本部長)

※ 中村修は、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. 退任監査役 (平成 25 年 12 月 25 日付)

阿部 二郎 社外監査役

※一身上の都合による辞任となります。

#### 3. 役員の一覧 (平成 25 年 12 月 25 日開催の株主総会及び取締役会終了時点の予定)

##### 《取締役》

出山 泰弘	代表取締役社長
許 京秀	取締役会長
盧 康九	専務取締役経営管理本部長
筋野 秀樹	常務取締役製造開発本部長
(新任) 永井 猛	社外取締役 (独立役員候補)
(新任) 石上 晴康	社外取締役 (独立役員候補)
(新任) 具 祐鎮	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
樋口 俊輔	社外監査役 (独立役員)

(参考資料) 新任役員候補者の経歴

1) 取締役候補者

永井 猛	平成5年4月	早稲田大学システム学科研究所教授
	平成9年4月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
	平成15年4月	早稲田大学マーケティング研究所所長 (現任)
	平成19年4月	早稲田大学商学研究科教授 (現任)
石上 晴康	昭和46年7月	日本輸出入銀行 (現国際投資銀行) 入行
	昭和56年4月	弁護士登録 西岡法律事務所入所
		昭和59年4月
	具 祐鎮	昭和62年12月
平成17年4月		L Gグループ会長室財務管理
平成20年1月		G C江南放送取締役経営企画
平成23年2月		C O S M O化学株式会社専務取締役
平成23年12月		株式会社コスモ&カンパニー代表取締役 (現任)

以上