



平成26年 5月19日

各 位

会社名 丸 文 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 水 野 象 司  
(コード番号 7537 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 渋谷 敏 弘  
(TEL 03-3639-3010)

### 社外取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、平成26年5月19日開催の取締役会において、経営体制の強化を図るため下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成26年6月27日開催予定の第67回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および兼職の状況	所有する 当社の株式数
渡 邊 泰 彦 (昭和 17 年 1 月 25 日生)	平成 3 年 6 月 (株)三菱銀行(現(株)三菱東京 UFJ 銀行) 取締役 平成 7 年 6 月 同行常務取締役 平成 12 年 6 月 三菱地所(株)監査役 平成 13 年 6 月 同社代表取締役専務取締役 平成 14 年 6 月 同社代表取締役専務執行役員 平成 19 年 6 月 丸の内熱供給(株)代表取締役社長 当社監査役(現任) 平成 22 年 6 月 大日本塗料(株)社外取締役 (株)小松ストアー社外取締役(現任)	—

※渡邊泰彦氏は、現在当社の社外監査役であり、当社第67回定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定です。

※同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、現在は独立役員(社外監査役)として同取引所に届け出ております。社外取締役就任後は独立役員(社外取締役)として届け出る予定です。

#### 2. 候補者選任の理由

渡邊泰彦氏は、金融機関および事業法人の経営者としての豊富な経験や実績、幅広い知識を有し、人格、見識ともすぐれていることから、業務執行の監督機能を強化するとともに、幅広い見地からの助言や経営的視点を取り入れることを期待できると判断したことによるものです。

#### 3. 就任予定日

平成 26 年 6 月 27 日

以 上