



平成 29 年 10 月 23 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一
(コード番号：6264 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久
(TEL. 0996-64-2900)

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、監査等委員である取締役候補者の選任を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、新任の監査等委員である取締役の選任につきましては、平成29年11月25日開催予定の当社第30期定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

今回の監査等委員である取締役の選任は、経営監督機能の強化・充実を図るために3名を増員するものであります。

なお、新任の監査等委員である取締役の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ており、監査等委員である各取締役において検討がなされましたが、特段の意見はありませんでした。

また、本件は、当社第30期定時株主総会にて承認予定の「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

2. 新任候補者の氏名及び役職名

氏名 (フリガナ)	新役職	備考
鶴田 俊成 (ツルタ シュンセイ)	監査等委員である取締役	新任 (常勤)
大道 卓 (オオミチ タク)	監査等委員である取締役	新任 (独立役員)
桃木野 聡 (モモキノ サトシ)	監査等委員である取締役	新任 (独立役員)

(注) 1. 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

2. 候補者大道卓、桃木野聡の両氏は、会社法で定める社外取締役候補者です。

3. 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
鶴田 俊成 (昭和 39 年 2 月 17 日生)	平成 3 年 4 月 熊本国税局入局 平成 5 年 10 月 同局国税調査官 平成 15 年 7 月 同局上席国税調査官 平成 24 年 7 月 株式会社 G. K. アドハウス入社 同社鹿児島県委託漁村振興プロジェクト責任者 平成 25 年 5 月 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター入社 同社中小企業庁委託未就職者実習プロジェクト鹿児島支店責任者 平成 26 年 5 月 株式会社マイナビ入社 平成 26 年 10 月 同社中小企業庁委託 U. I. J ターンバスツアー事務局長 平成 27 年 1 月 税理士法人原会計事務所入所 平成 27 年 10 月 全国警備保障株式会社入社 同社財務部長 平成 29 年 3 月 株式会社阿蘇ファームランド入社 同社新規事業プロジェクト開発推進室長	一株
大道 卓 (昭和 48 年 3 月 2 日生)	平成 7 年 4 月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成 17 年 11 月 フィナンシャルソリューションプロバイダーズ株式会社出向 平成 18 年 9 月 デルタ経営コンサルティング合同会社設立 同社代表社員(現任) 平成 22 年 10 月 ターンアラウンド総研合同会社入社 同社業務執行社員 平成 23 年 11 月 当社社外監査役就任 平成 26 年 11 月 当社社外監査役辞任	一株
桃木野 聡 (昭和 40 年 12 月 14 日生)	平成元年 4 月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成 4 年 7 月 大蔵省(現財務省)出向 平成 9 年 3 月 ニューヨーク州弁護士登録 平成 16 年 10 月 弁護士登録 平成 16 年 10 月 照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所 平成 22 年 6 月 鹿児島市教育委員会教育委員 平成 24 年 1 月 桃木野総合法律事務所 所長(現任)	一株

4. 就任予定日

平成 29 年 11 月 25 日

以 上