



平成 19 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社マルハグループ本社  
代 表 者 名 代表取締役社長 五十嵐 勇二  
(コード番号 1334 東証第一部)  
問 合 せ 先  
経営企画本部広報・IRグループ長 川 文 人  
(TEL 03-3216-0821)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 3 期定時株主総会に、取締役の選任に関する議案を付議することを決議いたしました。これに伴う役員の変動は、下記のとおりですのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

田 中 龍 彦	(現 株式会社ニチロ 代表取締役社長)
大 野 洋	(現 株式会社ニチロ 代表取締役副社長)
山 本 雅 敏	(現 株式会社ニチロ 常務取締役)
坂 井 道 郎	(現 株式会社ニチロ 常務取締役)
重 田 親 司	(現 株式会社ニチロ 常務取締役)
神 田 和 明	(現 株式会社ニチロ 常務取締役)

なお、取締役の就任は当社と株式会社ニチロとの株式交換契約が当社の株主総会において承認され、かつ株式会社ニチロの株主総会において同株式交換契約が承認されることを条件として、平成 19 年 10 月 1 日に予定されている株式交換の効力発生の時といたします。

#### 2. 退任予定取締役 (平成 19 年 6 月 27 日付)

高 山 稔	(現 取締役相談役)
-------	------------

以 上