



平成 19 年 10 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社マルハニチロホールディングス
(旧商号：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)

株式会社ニチロとの経営統合に伴う商号変更および役員人事のお知らせ

株式会社マルハグループ本社は、本日付で実施した株式交換により株式会社ニチロを完全子会社とし、マルハニチログループの純粋持株会社として商号を「株式会社マルハニチロホールディングス」に変更しましたのでお知らせします。また、本日の取締役会において役員人事を決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 株式会社マルハニチロホールディングスの概要

- (1) 商 号： 株式会社マルハニチロホールディングス
(英文名称は Maruha Nichiro Holdings, Inc.)
- (2) 事 業 内 容： 水産物卸売業および食品加工販売業等を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理等、グループの持株会社として、グループ企業の統括、グループ全体の経営戦略、財務、その他の横断的経営管理を行う。
- (3) 本店所在地： 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
- (4) 代 表 者： 代表取締役会長 田中 龍彦
代表取締役社長 五十嵐 勇二
- (5) 資 本 金： 310 億円
- (6) 発行済株式数： 普通株式 508,574,884 株 (平成 19 年 10 月 1 日現在)
第一種優先株式 7,030,000 株
第二種優先株式 4,000,000 株
- (7) 決 算 期： 3 月 31 日
- (8) U R L： <http://www.maruha-nichiro.co.jp>

尚、平成 20 年 3 月期の業績見通しについては、現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。

2. 役員人事 (2007年10月1日現在)

役 職	氏 名	兼 任
代表取締役会長	田 中 龍 彦	(株)ニチロ代表取締役社長
代表取締役社長	五 十 嵐 勇 二	マルハ(株)代表取締役社長
代表取締役副社長	中 部 謙	
常務取締役	河 添 誠 吾	
常務取締役	青 木 信 之	
取締役	大 野 洋	(株)ニチロ代表取締役副社長
取締役・専務執行役員	伊 藤 滋	マルハ(株)専務取締役
取締役・常務執行役員	久 代 敏 男	マルハ(株)常務取締役
取締役・常務執行役員	宮 部 秀 雄	マルハ(株)常務取締役
取締役・常務執行役員	田 辺 裕	マルハ(株)常務取締役
取締役・常務執行役員	山 本 雅 敏	(株)ニチロ常務取締役
取締役・常務執行役員	坂 井 道 郎	(株)ニチロ常務取締役
取締役・常務執行役員	重 田 親 司	(株)ニチロ常務取締役
取締役・常務執行役員	神 田 和 明	(株)ニチロ常務取締役
取締役	安 西 眞 郎	
社外取締役(非常勤)	長 野 庵 士	
常任監査役(常勤)	鶴 見 肇	マルハ(株)監査役(非常勤)
常任監査役(常勤)	坂 口 正 泰	マルハ(株)監査役(非常勤)
監査役(非常勤)	八 幡 秀 昭	
監査役(非常勤)	中 部 由 郎	

以 上