



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 マ ル ハ ニ チ ロ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 藤 滋
(コード番号 1333 東証第一部)
問 合 せ 先 広 報 I R 部 長 坂 本 透
(TEL 03-6833-0826)

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、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 70 期定時株主総会に、取締役および監査役の選任議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

新任取締役候補

取締役北米ユニット長 岡 崎 博 (おかざき ひろし)
(現 当社執行役員北米ユニット長)

取締役海外ユニット長兼海外戦略部長 粟 山 治 (もみやま おさむ)
(現 当社執行役員海外ユニット長兼海外戦略部長)

取締役戦略販売ユニット長兼戦略販売部長 半 澤 貞 彦 (はんざわ さだひこ)
(現 当社執行役員戦略販売ユニット長兼戦略販売部長)

取締役生産管理部長 菊 池 英 夫 (きくち ひでお)
(現 当社執行役員生産管理部長)

取締役経営企画部長 池 見 賢 (いけみ まさる)
(現 当社執行役員経営企画部長)

取締役 (非常勤) 飯 村 北 (いいむら そむく)
(現 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士)

取締役候補飯村北氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補であります。

新任監査役候補

常任監査役 清水 裕 之 (しみず ひろゆき)
(現 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 代表取締役副社長)

監査役 宮 部 秀 雄 (みやべ ひでお)
(現 当社顧問)

監査役候補清水裕之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補であります。

退任予定取締役

取締役 (非常勤) 長 野 庵 士 (ながの あつし)

退任予定取締役長野庵士氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

退任予定監査役

常任監査役 星 野 通 夫 (ほしの みちお)

監査役 榊 三 男 (さかき みつお)

退任予定監査役星野通夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

役員の様職の異動

該当事項はありません。

以 上