平成 23 年 11 月7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 ）

役員の異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 23 年 11 月 26 日開催予定の第 24 期定時株主総会にて付議する役員候補者を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、同株主総会にて、また、取締役の役付及び委嘱業務の変更については、同株主総会後に開催される取締役会において決議される予定です。

記

1．新任取締役候補者

(1)異動の理由

取締役候補者の山元弘氏は、株式会社鹿児島銀行からの出向者であり、当社は同行との間には資金の借入等の取引関係があります。今回の取締役の選任は、平成23年7月19日に成立しました事業再生ADR手続における事業再生計画の経営体制強化の一環として、同行からの役員を招聘するものです。

(2)新任候補者の氏名及び役職名

氏名(フリガナ)	新役職名	現役職名
山元　弘(ヤマモト　ヒロシ)	取締役	参与

(注)候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

(3)新任候補者の略歴

氏名(生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況(重要な兼職の状況)
山元　弘 (昭和 28 年7月 28 日生)	昭和51年4月　株式会社鹿児島銀行入行 平成11年3月　同行吉松支店長 平成13年2月　同行天神馬場支店長 平成15年8月　同行熊本支店長 平成17年6月　同行本店営業部次長 平成18年3月　同行大島支店長 平成20年6月　株式会社鹿児島リース入社 同社取締役営業本部長 平成23年9月　株式会社鹿児島銀行入行 当社出向 当社参与

(4)就任予定日

平成 23 年 11 月 26 日

2. 新任監査役候補者

(1)異動の理由

今回の監査役の選任は、下記退任予定監査役森毅憲氏の補欠として選任するものであり、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

なお、同氏の監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2)新任候補者の氏名及び役職名

氏名(フリガナ)	新役職名	現役職名
大道　卓(オオミチ　タク)	監査役	(新任)

(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. 候補者は、デルタ経営コンサルティング合同会社の代表社員をしており、同社は当社と中期事業計画に関しての業務委託契約を平成 22 年 11 月より平成 23 年 10 月まで締結しておりました。

3. 候補者は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。

(3)新任候補者の略歴

氏名(生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況(重要な兼職の状況)
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 代表社員(現在に至る) 平成22年10月　ターンアラウンド総研合同会社入社 業務執行社員(現在に至る)

(4)就任予定日

平成 23 年 11 月 26 日

3. 退任予定監査役

(1)異動の理由

一身上の理由により辞任するものです。

(2)退任予定監査役の氏名及び役職名

氏名(フリガナ)	現役職名
森　毅憲(モリ　タカノリ)	監査役

(3)退任予定日

平成23年11月26日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

以　上