各　　位

平成25年10月８日
会　　社　　名　マ ニ ー 株 式 会 社
代　表　者　名　代表執行役社長　松谷正明
（コード：7730　東証第一部）
問　合　せ　先　執行役副社長　髙井壽秀
電　　話　０２８-６６７-１８１１

代表執行役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年10月８日開催の取締役会において、以下のとおり、代表執行役及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成25年11月22日開催予定の第54期定時株主総会及び同日開催の取締役会において決定する予定です。

記

Ⅰ．代表者の異動

１．異動の理由

現状を「世界一の品質を世界のすみずみへ」を追求し続けるための新たなステージと捉え、従来の強味を土台に、将来にわたる成長を支える新たなマネージメント体制の構築と、それを実現するための「変革」を加速化するため

２．新旧代表執行役の氏名及び役職名

（新任）　氏　　名：髙井 壽秀（タカイ トシヒデ）
　　新・役職名：代表執行役社長
（退任）　氏　　名：松谷 正明（マツタニ マサアキ）
　　旧・役職名：代表執行役社長

※退任する松谷 正明は、新たに代表権を有さない執行役会長に就任する予定です。

３．新任代表執行役の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　　歴		所有株式数
髙井 壽秀 （昭和27年 7月20日生）	昭和52年４月	㈱日本不動産銀行（元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行	2,900株
	平成18年10月	当社顧問就任	
	平成18年11月	当社執行役常務兼経営企画部長就任	
	平成19年11月	当社執行役常務就任	
	平成20年11月	当社執行役専務就任	
	平成21年８月	MANI VIENTIANE CO.,LTD.（現 MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.）取締役就任（現任）	
	平成22年３月	MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任) マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任	
	平成22年９月	MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)	
	平成23年４月	マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任（現任）	
	平成23年８月	MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任（現任）	
	平成23年11月	当社執行役副社長就任（現任）	
	平成24年９月	馬尼（北京）貿易有限公司監事就任（現任）	

４．就任予定日

平成25年11月22日

Ⅱ．その他の役員の異動

１．新任取締役候補

取締役　髙井壽秀

取締役　酒井　清（元　㈱リコー取締役）

（注）酒井清氏は、社外取締役の候補者であります。

２．昇格予定執行役

執行役会長　　松谷正明（現　代表執行役社長）

代表執行役社長　髙井壽秀（現　執行役副社長）

３．再選任取締役候補

取締役　松谷貫司

取締役　松谷正明

取締役　増子孝徳（現　弁護士法人のぞみ法律事務所代表社員）

取締役　栗原義一（元　㈱ジーケーエヌ・ジャパン代表取締役）

取締役　後藤充宏（現　あおば公認会計士共同事務所 シニアパートナー）

（注）増子孝徳氏、栗原義一氏、後藤充宏氏は、社外取締役の候補者であります。

４．再選任執行役候補

執行役会長　　松谷正明（現　代表執行役社長）

代表執行役社長　髙井壽秀（現　執行役副社長）

執行役　　手塚　智（現　執行役）

執行役　　髙瀬敏之（現　執行役）

執行役　　西巻　宏（現　執行役）

５．退任予定取締役

取締役　松谷正光

取締役　村田守康（現　村田技術経営コンサルティング代表、元花王㈱取締役）

なお、松谷正光氏は当社特別顧問に、また、村田守康氏は当社顧問に就任する予定であります。

６．退任予定執行役

執行役　松谷貫司（現　執行役会長）

７．就任予定日

平成 25 年 11 月 22 日

８．新任取締役候補の略歴

氏　　名 （生年月日）	略　歴	所有株式数
酒井　清 （昭和 20 年 12 月 25 日生）	昭和 45 年４月　㈱リコー入社 平成８年１月　同社経営企画室長就任 平成８年６月　同社取締役就任 平成 11 年４月　同社研究開発本部長就任 平成 14 年６月　同社常務取締役就任 平成 17 年６月　同社常務執行役員就任 平成 18 年６月　同社取締役兼専務執行役員就任 平成 20 年４月　RICOH INNOVATION,INC.取締役社長就任	0 株

以　上