

平成22年10月25日

各位

愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地
マルサンアイ株式会社
代表取締役社長 青木春雄
(コード番号:2551)
問い合わせ先
常務取締役 伊藤明德
電話番号 0564-27-3700

役員の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は平成22年10月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動及び補欠監査役の選任を行う提案を、平成22年12月9日開催予定の第59回定時株主総会の議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

(新) 役職名	(旧) 役職名	名 前
取締役開発統括部長	開発統括部長	間野一郎
取締役管理統括部長 (兼) 総務人事課長	管理統括部長 (兼) 総務人事課長	渡辺邦康

(2) 退任予定取締役

(新) 役職名	(旧) 役職名	名 前
相談役	取締役相談役	下村鈞爾
顧問	常務取締役	浅井邦次郎

(3) 異動(退任)の理由

社内規程に基づき、任期満了に伴い退任するものであります。

2. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任するものであります。補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
加 藤 孝 一 (昭和28年3月22日)	昭和50年4月 当社入社 平成17年9月 生産管理部品質管理室長(兼)検査課長 平成18年9月 生産統括部生産管理部生産管理室長 平成19年9月 品質保証部品質管理室長 平成20年4月 開発統括部品質・CS担当品質管理課長 平成20年9月 開発統括部品質保証室品質管理グループ長 平成21年3月 開発統括部品質管理課長 平成21年9月 内部監査室副部長 平成22年3月 内部監査室長(現任)

(注) 加藤氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 異動及び選任予定日

平成22年12月9日(木)

以上