

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 伊藤 明德  
 (コード番号: 2551)  
 お問い合わせ先  
 取締役管理統括部長 渡辺 邦康  
 電話番号 0564-27-3700

## 社外取締役候補者の選任及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 4 日開催の当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び役員人事に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 12 月 11 日開催予定の第 63 回定時株主総会におきまして付議する予定です。

### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
もり た ひさ お 森田 尚 男 (昭和 31 年 6 月 21 日)	平成 2 年 4 月 弁護士登録(日弁連、愛知県弁護士会) 簿法律事務所入所 平成 20 年 8 月 朝涼法律事務所代表(現任) 平成 24 年 6 月 日本空調サービス株式会社取締役就任(現任)

(注) 森田尚男氏は、株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させる目的としてこのたび社外取締役を選任することといたしました。

森田尚男氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

#### 3. 新任取締役候補

名 前	新 役 職	現 役 職
かねこ あきら 兼子 明	取締役生産統括部長	生産統括部副統括部長 (兼) 社長付アメリカン・ソイ・プロダクツ INC. 担当

#### 4. 退任予定取締役

名 前	現 役 職
まの いちろう 間野 一郎	取締役生産統括部長

以上