

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会社名 マークラインズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠
(証券コード:3901 東証 J A S D A Q)
問合せ先 執行役員管理部長 内田正美
電話番号 03-5785-1381(代)

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、役員の変動について平成 28 年 3 月 30 日開催予定の第 15 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

重任取締役候補者

酒井 誠 (現 代表取締役社長)
安枝 和三 (現 取締役営業部長)
雪嶋 薫 (現 取締役調査部長)

新任取締役候補者

内田 正美 (現 執行役員管理部長)
村上 勝照

(注) 村上勝照氏は、社外取締役候補者です。

退任予定取締役

鵜池 康代 (現 取締役グローバル事業本部副本部長兼営業部営業第 2 グループリーダー)

2. 監査役の変動

新任監査役候補者

松尾 徹 (現 内部監査室長)

辞任予定監査役

麻生 成徳 (現 常勤監査役)

3. 新任取締役及び新任監査役の略歴

新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | | 略歴、地位および重要な兼職の状況 |
|-------------------------------------|---|--|
| うちだ まさみ 内田 正美 (昭和35年9月2日生) | 昭和59年10月 昭和63年8月 平成27年9月 平成27年9月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 公認会計士登録 当社入社 当社執行役員 管理部長(現任) |
| むらかみ かつてる 村上 勝照 (昭和40年6月16日生) | 昭和59年4月 昭和61年4月 平成7年10月 平成10年2月 | 山口県信用農業協同組合連合会入社 株式会社建友入社 株式会社ホームクリエーション入社 代表取締役社長 株式会社インフォーマート設立 代表取締役社長(現任) |

新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | | 略歴、地位および重要な兼職の状況 |
|-----------------------------------|---|--|
| まつお とおる 松尾 徹 (昭和23年10月31日生) | 昭和47年4月 平成6年4月 平成7年4月 平成11年4月 平成17年6月 平成20年11月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 同社 大阪財務部次長 同社 広島財務部長 同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社 取締役 株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役 当社入社 内部監査室長(現任) |

以上