

(証券コード：7834)

平成29年9月25日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田一丁目8番13号

マルマン株式会社

代表取締役 出山 泰弘

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年10月6日（金曜日）午後6時までには到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1 日 時 平成29年10月10日（火曜日）午前11時
- 2 場 所 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号  
日本教育会館 806号室  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
- 3 目 的 事 項  
決 議 事 項  
第1号議案 取締役3名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件
- 4 その他株主総会招集に関する事項
  - ① 代理人によるご出席の場合、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主1名に限ることとさせていただきます。その場合は、委任状を同封の議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ② 議決権行使書面に各議案についての賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合には、当社ウェブサイト(<http://www.maruman.co.jp/>)において周知させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役3名選任の件

経営体制の強化のため、取締役を3名増員することとし、以下の取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 株式の株数
1	金 在 昱 (昭和44年1月6日生)	平成7年4月 Bain & Company入社 平成12年4月 The Boston Consulting Group入社 平成15年4月 Manpower Group入社 平成18年4月 The Riverside Company 韓国支社代表 平成23年4月 Pine Bridge Investments 韓国支社代表 平成29年7月 当社執行役員(現任)	-
2	松 下 高 広 (昭和37年4月11日生)	昭和60年4月 株式会社廣屋入社 平成2年2月 株式会社マルマン(旧)入社 平成19年4月 マルマンエンタープライズ株式会社取締役 平成21年5月 株式会社オーネット入社 平成21年7月 同社イベント企画グループマネージャー 平成23年6月 楽天株式会社ウェディング事業営業部長 平成26年10月 当社海外マーケティングチーム長 平成27年6月 当社国内営業グループ長 平成28年1月 当社執行役員国内営業グループ長 平成28年10月 当社執行役員国内ゴルフ事業部長(現任)	-
3	吳 洪 在 (昭和63年8月10日生)	平成24年5月 BMW Group Financial Service Japan入社 平成27年10月 PAG Investment Management入社 平成29年7月 当社入社	-

(注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

社外監査役白洪焯氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、新たに選任される監査役の任期は、辞任する白洪焯氏の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	所有する株式株数
平山雅彦 (昭和37年8月29日生)	昭和61年4月 シティバンク・エヌ・エイ入社 昭和62年10月 ベアリング証券入社 平成6年8月 メリルリンチ証券入社 平成8年8月 モーガン・エヴァン・アンド・カンパニー入社 平成13年2月 カーライル・グループ入社 平成15年6月 株式会社ビーシーエス取締役 平成16年8月 株式会社エムシー・マネジメント代表取締役(現任)	-

(注) 1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.平山雅彦氏は社外監査役候補者であります。

3.社外監査役候補者とした理由は、他社において要職を歴任されており、その豊富な見識と経験に基づき、当社の社外監査役として透明性の高い公平な経営監視に向け、有益な指摘や意見をいただくため、選任をお願いするものであります。

4.当社は、現行定款において、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外監査役候補者である平山雅彦氏が監査役に選任された場合、当社との間で、当該契約を締結する予定であります。

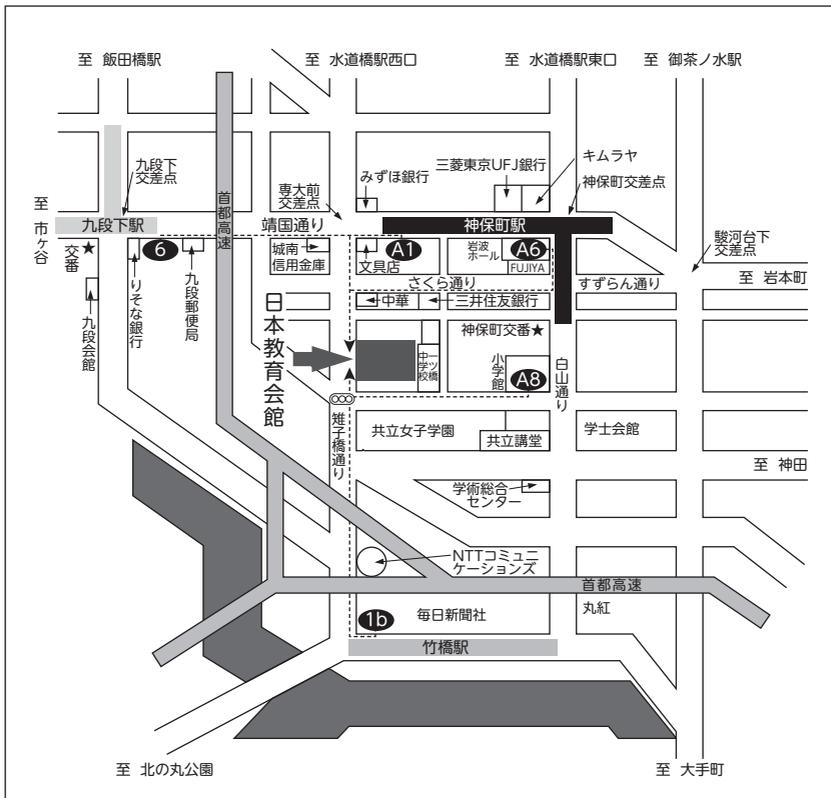
当該契約に基づく責任の限度額は、金1,200万円または法令の定めによる最低責任限度額のいずれか高い額となります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号  
 日本教育会館 806号室  
 電話 03-3230-2831

なお、本会場には駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。



## 《交通》

- 地下鉄 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 神保町駅(A1出口)より徒歩3分  
 都営三田線 神保町駅(A8出口)より徒歩5分  
 東京メトロ東西線 竹橋駅(北の丸公園側出口・1b)より徒歩5分  
 東京メトロ東西線 九段下駅(6番出口)より徒歩7分  
 J R 線 総武線 水道橋駅(西口出口)より徒歩15分



総会会場までのルート  
をスマートフォンでも  
ご確認くださいませ。



※フィーチャーフォンではご覧いただくことができません。