



平成 24 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地 東京都豊島区南池袋三丁目 9 番 5 号
サトミビル
代表者名 代表取締役社長 平林 実
(コード番号2762 東証二部)
問合先 常務取締役 経営管理本部長 長澤 成博
TEL 03-5985-5711 (代表)

役員選任に関するお知らせ

当社は、平成24年 8 月 23 日開催の取締役会において、取締役の選任に関する議案を平成24年 9 月 25 日開催予定の当社第36期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、次のとおりお知らせいたします。

記

取締役候補者

本総会集結の時をもって取締役 4 名全員は任期満了となりますので、取締役 4 名（うち社外取締役 1 名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりです。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

<取締役候補者>

候補者	現 役 職
平 林 実	代表取締役社長
平 林 隆 広	代表取締役専務取締役 開発本部長
長 澤 成 博	常務取締役 経営管理本部長
桒 田 直	社外取締役

以上



(参考)

上記議案が承認されますと、平成24年9月25日付で当社の経営体制は次のとおりとなります。

代表取締役社長	平林 実
代表取締役 専務取締役	平林 隆広
常務取締役	長澤 成博
取締役	榊田 直
執行役員	平林 登志子
常勤監査役	山口 進
監査役	宮川 勝之
監査役	若林 利明
監査役	岩橋 修

(注) 上記のうち、榊田直氏は社外取締役であります。また、宮川勝之、若林利明及び岩橋修の各氏は社外監査役であります。