



平成20年4月15日

上場会社名 株式会社マルエツ
代表者名 代表取締役社長 高橋 恵三
コード番号 8178 東証第1部
問い合わせ先 広報IR部長 湯本 恵
TEL 03 3590 0016
(URL <http://www.maruetu.co.jp/>)

取締役候補、監査役候補および執行役員候補の決定について

当社は、本日開催の取締役会の決議により取締役候補および監査役候補を決定しましたので、執行役員候補と併せて、お知らせ申し上げます。

尚、取締役および監査役につきましては、平成20年5月22日開催予定の定時株主総会、執行役員は同日開催予定の取締役会の決議を経て選任される予定です。

1. 取締役候補者 ()内は現職

- < 重任予定 >
- 高橋 恵三 (当社 代表取締役社長 兼商品統括)
 - 古川 茂樹 (当社 取締役 常務執行役員 販売統括)
 - 上田 真 (当社 取締役 常務執行役員 営業企画本部長)
 - 早見 栄高 (当社 取締役 執行役員 商品副統括(商品調達担当))
 - 高鷲 光洋 (当社 取締役 執行役員 教育人事本部長)
 - 古瀬 良多 (当社 取締役 執行役員 経営企画本部長)
 - 青木 等 (当社 取締役 執行役員 開発本部長)
- < 新任予定 >
- 喜多川 憲一 (当社 執行役員 商品副統括(商品企画担当))
 - * 坂野 邦雄 (マックスバリュ九州株式会社 代表取締役社長)
 - * 坂本 徹郎 (丸紅株式会社 取締役常務執行役員)

*印の2名は会社法上の社外取締役に該当いたします。

2. 監査役候補者 ()内は現職

- < 重任予定 >
- 菅田 博 (当社 監査役 常勤)
 - * 高田 剛 (当社 監査役、弁護士)
- < 新任予定 >
- * 豊田 靖彦 (イオン株式会社 SM事業政策チームリーダー)
 - * 矢部 延弘 (丸紅株式会社 食料総括部長)

*印の3名は会社法上の社外監査役に該当いたします。

3. 執行役員候補者 ()内は現職

代表取締役社長	高橋 恵三	(代表取締役社長 兼商品統括)
常務執行役員	古川 茂樹	(取締役 常務執行役員 販売統括)
常務執行役員	上田 真	(取締役 常務執行役員 営業企画本部長)
常務執行役員	早見 栄高	(取締役 執行役員 商品副統括(商品調達担当))
常務執行役員	高鷲 光洋	(取締役 執行役員 教育人事本部長)
常務執行役員	古瀬 良多	(取締役 執行役員 経営企画本部長)
常務執行役員	東野 亨	(執行役員 システム物流本部長)
執行役員	青木 等	(取締役 執行役員 開発本部長)
執行役員	喜多川 憲一	(執行役員 商品副統括(商品企画担当))
執行役員	細谷 和夫	(執行役員 埼玉販売本部長)
執行役員(新任)	助原 周一	(千葉販売本部長)
執行役員(新任)	加藤 知之	(東京販売本部長)
執行役員(新任)	井野 浩一	(財務経理本部長)
執行役員(新任)	伊香賀 泰之	(総務本部長)
執行役員(新任)	成川 憲司	(都心販売本部長)
執行役員(新任)	中村 孝	(神奈川販売本部長)

印は昇格

4. 退任予定取締役 (5月22日付)

取締役副社長 瀧田 正勝

取締役 常務執行役員 小林 豊

5月30日付で株式会社日本流通未来教育センター代表取締役専務に就任予定

5. 退任予定監査役 (5月22日付)

社外監査役(非常勤) 小野寺 弘孝

6. 退任予定執行役員 (5月22日付)

常務執行役員 緒方 雄介

5月23日付で株式会社マルエツ開発取締役会長に就任予定

執行役員 矢野 修

4月25日付で株式会社マーノ代表取締役社長に就任予定

7. 新任取締役候補の略歴

氏名 生年月日 略歴	喜多川 憲一		
	昭和28年	1月27日	
	昭和51年	3月	当社入社
	平成7年	4月	販売本部第四販売部長
	平成8年	4月	営業企画本部営業計画部長
	平成9年	9月	商品本部販売促進部長
	平成12年	3月	商品本部ペーカリー・F S部長
	平成13年	9月	営業統括本部北埼玉エリア総括マネージャー
	平成18年	3月	小型店事業本部フーデックスプレス事業部長
	平成18年	5月	システム物流本部副本部長兼物流部長
	平成19年	3月	システム物流本部長
平成19年	5月	執行役員 システム物流本部長	
平成20年	3月	執行役員 商品副統括(商品企画担当) 現在に至る	
氏名 生年月日 略歴	坂野 邦雄		
	昭和20年	1月2日	
	昭和44年	4月	フタギ株式会社(現イオン株式会社)入社
	平成5年	5月	株式会社主婦の店スーパーチェーン(現マックスバリュ西日本株式会社)代表取締役社長
	平成11年	5月	琉球ジャスコ株式会社 代表取締役社長
平成14年	3月	マックスバリュ九州株式会社 代表取締役社長 現在に至る	
氏名 生年月日 略歴	坂本 徹郎		
	昭和24年	6月5日	
	昭和47年	4月	丸紅株式会社入社
	平成15年	4月	同社 執行役員
	平成18年	4月	同社 常務執行役員
	平成19年	4月	同社 常務執行役員、社長補佐、食料部門、 繊維部門管掌役員
平成19年	6月	同社 代表取締役常務執行役員	
平成20年	4月	同社 取締役常務執行役員、投融資委員会副委員長、 流通担当役員 現在に至る	

8. 新任監査役候補の略歴

氏名 生年月日 略歴	豊田 靖彦		
	昭和39年	9月2日	
	昭和63年	4月	ウェルマート株式会社(現マックスバリュ西日本株式会社)入社
	平成15年	3月	イオン株式会社 グループ戦略部
平成19年	9月	同社 S M事業政策チームリーダー 現在に至る	
氏名 生年月日 略歴	矢部 延弘		
	昭和35年	1月22日	
	昭和57年	4月	丸紅株式会社入社
平成18年	9月	同社 食料総括部長 現在に至る	

9. 役員の構成について（5月22日以降）

代表取締役社長	高橋 恵三	（現 代表取締役社長 兼商品統括）
取締役 常務執行役員	古川 茂樹	（現 取締役 常務執行役員 販売統括）
取締役 常務執行役員	上田 真	（現 取締役 常務執行役員 営業企画本部長）
取締役 常務執行役員	早見 栄高	（現 取締役 執行役員 商品副統括(商品調達担当)）
取締役 常務執行役員	高鷲 光洋	（現 取締役 執行役員 教育人事本部長）
取締役 常務執行役員	古瀬 良多	（現 取締役 執行役員 経営企画本部長）
取締役 執行役員	青木 等	（現 取締役 執行役員 開発本部長）
取締役 執行役員	喜多川 憲一	（現 執行役員 商品副統括(商品企画担当)）
取締役（社外・非常勤）	坂野 邦雄	（現 マックスバリュ九州株式会社 代表取締役社長）
取締役（社外・非常勤）	坂本 徹郎	（現 丸紅株式会社 取締役常務執行役員）
常務執行役員	東野 亨	（現 執行役員 システム物流本部長）
執行役員	細谷 和夫	（現 執行役員 埼玉販売本部長）
執行役員	* 助原 周一	（現 千葉販売本部長）
執行役員	* 加藤 知之	（現 東京販売本部長）
執行役員	* 井野 浩一	（現 財務経理本部長）
執行役員	* 伊香賀 泰之	（現 総務本部長）
執行役員	* 成川 憲司	（現 都心販売本部長）
執行役員	* 中村 孝	（現 神奈川販売本部長）
監査役（常勤）	菅田 博	（現 監査役 常勤）
監査役（常勤）	白倉 雄一	（現 監査役 常勤）
監査役（社外・非常勤）	高田 剛	（現 監査役 非常勤、弁護士）
監査役（社外・非常勤）	* 豊田 靖彦	（現 イオン株式会社SM事業政策チームリーダー）
監査役（社外・非常勤）	* 矢部 延弘	（現 丸紅株式会社 食料総括部長）

- （注）
1. 印は新任取締役候補者であります。
 2. 坂野邦雄および坂本徹郎は社外取締役に該当いたします。
 3. *印は新任執行役員候補者であります。
 4. *印は新任監査役候補者であります。
 5. 高田剛、豊田靖彦および矢部延弘は社外監査役に該当いたします。

以上