

2020年6月19日

株主各位

会社名 株式会社 MARUWA
代表者 代表取締役社長 神戸 誠
(コード番号 5344 東証・名証第1部)
問合せ先 取締役管理本部長 及位 環
(TEL 0561-51-0839)

株主総会参考書類の記載事項の一部修正について

2020年6月4日付にて株主の皆様にご送付しました、当社第47期定時株主総会招集ご通知に付議予定の「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」について、一部修正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	候補者氏名	以下略
1	神戸 誠	
2	林 春行	
3	神戸 俊郎	
4	マニマラン・アントニ	
<u>削除</u>	<u>削除</u>	

なお、候補者番号5の候補者であった及位 環氏は、執行役員 企画本部長となりますので、取締役を4名選任の件に変更いたします。

以上