

2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 堀 越 裕 史
CEO/COO
(コード番号 7537 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役 兼 CFO/CSO 中 田 雄 三
管理本部長
(電 話 番 号 0 3 - 3 6 3 9 - 3 0 1 0)

新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 78 回定時株主総会に付議する新任取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。また、同株主総会の終結をもって取締役 2 名が退任いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者（2025 年 6 月 26 日就任予定）

（1）新任取締役候補者の氏名および役職

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
秋 山 竹 彦	取締役 デバイス事業本部長 兼 デバイス事業本部 デバイス営業本部長 委嘱	執行役員 デバイス事業本部長 兼 デバイス事業本部 デバイス営業本部長

（2）新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
あき やま たけ ひこ 秋 山 竹 彦 (1973 年 8 月 28 日)	1996 年 4 月 当社入社 2015 年 4 月 デバイス営業第 1 本部営業第 2 部長 2017 年 4 月 デバイス営業第 2 本部営業第 1 部長 2018 年 4 月 デバイス営業第 1 本部長 2019 年 4 月 デバイス営業第 2 本部長 2020 年 1 月 執行役員（現任） 2024 年 4 月 デバイス事業本部デバイス営業本部長（現任） 2025 年 4 月 デバイス事業本部長（現任）	6,000 株

2. 新任社外取締役（監査等委員）候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
や ぎ かつ ま 八 木 克 眞 (1956 年 11 月 16 日)	1982 年 4 月 倉敷紡績㈱入社 2006 年 6 月 同社 新規事業開発部長 2013 年 4 月 同社 技術研究所長 2013 年 6 月 同社 執行役員 2015 年 6 月 同社 常務執行役員 2024 年 6 月 同社 顧問（現任）	0 株

※ 八木克眞氏は、2025 年 6 月 25 日付で倉敷紡績㈱顧問を退任予定です。

3. 退任予定取締役の氏名および役職（2025 年 6 月 26 日退任予定）

氏 名	現 役 職
飯 野 亨	取締役相談役
渡 邊 泰 彦	社外取締役 監査等委員

※ 飯野亨氏および渡邊泰彦氏は、2025 年 6 月 26 日開催予定の第 78 回定時株主総会の終結をもって任期満了により退任いたします。なお、飯野亨氏は、退任後は相談役に就任予定です。

以 上