



2023年5月12日

各 位

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飯 野 亨
(コード番号 7537 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 渋 谷 敏 弘
電 話 番 号 0 3 - 3 6 3 9 - 3 0 1 0

代表取締役の異動および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。また、新任取締役候補者を選任しましたので、あわせてお知らせいたします。なお新任取締役の選任につきましては、2023年6月28日開催予定の第76回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の退任 (2023年6月28日付)

| 氏 名 | 現 役 職 ・ 担 当 |
|---------|--|
| 岩 元 一 明 | 代表取締役副社長 総務本部、管理本部、ICT 統轄本部および関係会社管理 担当 |

※岩元一明氏は、2023年6月28日開催予定の第76回定時株主総会の終了をもって代表取締役副社長を退任いたします。退任後は相談役に就任予定です。

2. 新任取締役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者 (社外取締役 監査等委員) の氏名および略歴

| 氏 名 (生年月日) | 主 な 略 歴 | 所有する 当社の株式数 |
|--|---|----------------|
| きそがわ えいこ 木 曾 川 栄 子 (1962年3月21日生) | 1984年4月 アメリカンファミリー生命保険会社 (現 アフラック生命保険株式会社) 入社 2012年1月 同社 契約保全部・料金第一部・料金第二部 執行役員 2013年1月 同社 成長戦略プログラム 執行役員 2016年1月 アフラック収納サービス株式会社 代表取締役社長 2018年1月 アメリカンファミリー生命保険会社 事務統括部・お客様サービス推進部 執行役員 2021年1月 アフラック生命保険株式会社 顧問 | 0 株 |

(2) 候補者とした理由

木曾川栄子氏は、金融機関の部門責任者や事業法人の経営者として豊富な経験や知見を有しており、当該知見を活かして、特に当社の経営や取締役会の機能強化について公正かつ客観的立場で多様な視点からの助言をいただくことができると判断し、社外取締役の候補者としました。

また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の一員として、中立的な立場で当社の取締役候補者の選定や取締役報酬の決定について関与いただく予定です。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上