

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 4月 7日
【会社名】	マルハニチロ株式会社
【英訳名】	Maruha Nichiro Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 滋
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03 ( 6833 ) 0826
【事務連絡者氏名】	広報 I R 部長 坂本 透
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
【電話番号】	03 ( 6833 ) 0826
【事務連絡者氏名】	広報 I R 部長 坂本 透
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

当社は、平成26年4月1日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 新たに代表取締役になる者

当該異動に係る代表取締役の氏名、職名および生年月日、当該異動の年月日ならびに当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

氏名 (生年月日)	新職名 (平成26年4月1日就任)	旧職名 (平成26年4月1日退任)	所有株式数
米岡 潤一郎 (昭和29年5月7日)	代表取締役専務取締役	専務取締役	2,800株
横手 貞明 (昭和26年3月7日)	代表取締役専務取締役	-	300株

所有株式数は、株式会社マルハニチロホールディングスの平成25年11月29日現在の株式の状況に基づき、株式会社マルハニチロ水産(平成26年4月1日、マルハニチロ株式会社に商号を変更)を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングス等を消滅会社とする平成26年4月1日付の吸収合併の合併比率を勘案して記載しております。

### 新たに代表取締役になる者の主要略歴

#### 米岡 潤一郎

昭和53年4月 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社  
 平成13年4月 同社水産第二部長  
 平成16年6月 同社執行役員  
 平成17年4月 Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長  
 平成17年6月 マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)取締役  
 平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産(現マルハニチロ株式会社)常務取締役  
 平成23年4月 同社専務取締役

#### 横手 貞明

平成15年4月 株式会社ニチロ入社  
 平成17年6月 同社市販用食品二部長  
 平成21年4月 株式会社マルハニチロ食品執行役員  
 平成22年4月 同社取締役  
 平成23年4月 同社常務取締役  
 平成25年4月 同社専務取締役

### (2) 代表取締役でなくなる者

当該異動に係る代表取締役の氏名、職名および生年月日、当該異動の年月日ならびに当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数

氏名 (生年月日)	新職名 (平成26年4月1日就任)	旧職名 (平成26年4月1日退任)	所有株式数
渡辺 淳 (昭和30年3月30日)	専務取締役	代表取締役副社長	3,400株

所有株式数は、株式会社マルハニチロホールディングスの平成25年11月29日現在の株式の状況に基づき、株式会社マルハニチロ水産(平成26年4月1日、マルハニチロ株式会社に商号を変更)を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングス等を消滅会社とする平成26年4月1日付の吸収合併の合併比率を勘案して記載しております。

以上