



2019年5月14日

各 位

会社名 アルヒ株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長  
CEO兼COO 浜田 宏  
(コード番号：7198 東証一部)

問合せ先

常務取締役 CFO 吉田 恵一  
(TEL：03-6229-0777)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記の通り取締役および監査役の人事を内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本件は2019年6月25日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会での承認を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動（2019年6月25日付予定）

##### (1) 新任取締役候補

大信田 博之 (現 株式会社 KPMG FAS 代表取締役パートナー)

##### (2) 新任監査役候補

中野 竹司 (現 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー  
現 高周波熱錬株式会社 社外監査役  
現 中野公認会計士事務所)

【参考】2019年7月1日付の当社の取締役・監査役新体制は、以下の予定です。

代表取締役	会長兼社長 CEO 兼 COO 浜田 宏
代表取締役 <sup>※1</sup>	副社長 吉田 恵一
取締役（社外）	井手 登喜子 <sup>※2</sup> アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 顧問
取締役（社外）	火浦 俊彦 <sup>※2</sup> ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド アドバイザーパートナー
取締役（社外） <sup>※3</sup>	大信田 博之 <sup>※2</sup> 【新任】 株式会社 KPMG FAS 代表取締役パートナー

#### 監査役

常勤監査役（社外）	原田 裕司 <sup>※2</sup> 日本ケミファ株式会社 社外取締役
監査役	穴田 卓司 佐藤総合法律事務所 公認会計士
監査役（社外）	今村 誠 <sup>※2</sup> 潮見坂綜合法律事務所 パートナー
監査役（社外） <sup>※4</sup>	中野 竹司 <sup>※2</sup> 【新任】 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー

※1 2019年6月25日開催予定の定時株主総会での決議及びその後の取締役会を経て、代表取締役に選定予定です。

※2 東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」です。

※3 2019年6月25日開催予定の定時株主総会での決議を経て、取締役に選任予定です。

※4 2019年6月25日開催予定の定時株主総会での決議を経て、監査役に選任予定です。

以 上