



2022年5月6日

各 位

会社名 アルビス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 和男
(コード番号：7475 東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 経営企画本部長
石田 康洋 (TEL. 0766-56-7223)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月6日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第55回定時株主総会の選任議案に付議する役員の変動について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

取締役全員（5名）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、社外取締役2名を含む5名を再任取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

本総会の選任議案に付議する予定です。

候補者名	新役職名	現役職名
樋尾亜佐子	監査役（社外監査役）	—

※樋尾亜佐子氏は、本株主総会での監査役選任後、同日開催予定の監査役会の同意を得て、社外監査役に就任する予定です。

(2) 退任予定監査役

候補者名	現役職名
兒玉充博	監査役（社外監査役）

※兒玉充博氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により社外監査役を退任する予定です。

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査役体制(2022年6月24日付)は以下の通り予定しております。

代表取締役社長	池田 和男 (再任)
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 管理本部長	石田 康洋 (再任)
取締役 執行役員 製造本部長	上野 弘樹 (再任)
社外取締役	加世多 達也 (再任)
社外取締役	松村 篤樹 (再任)
常勤監査役	堀 明久
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	樋尾 亜佐子 (新任)

以 上