



2026年4月30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 常務執行役員 管理本部長 藤井 秀亮
(TEL：0766-56-7223)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年4月30日開催の取締役会において、2026年6月19日開催予定の第59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、経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、新任取締役候補者2名及び社外取締役2名を含む6名を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。

(1) 新任取締役候補者

候補者名	新役職名	現役職名
藤井 秀亮	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼財務経理部長 兼開発部長	常務執行役員 管理本部長 兼財務経理部長 兼開発部長
日笠 亮	取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼営業企画部長	執行役員 営業本部副本部長 兼営業企画部長

※日笠 亮氏の現役職就任日は、2026年5月1日となります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
吉原 絹彦	取締役

※吉原 絹彦氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定です。

2. 監査役の変動

社外監査役 樋尾亜佐子氏は、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、樋尾亜佐子氏を再任監査役候補者として、本総会の選任議案に付議する予定です。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査役体制(2026年6月19日付)は以下のとおり予定しております。

代表取締役社長 営業本部長	池田 和男 (再任)
取締役 常務執行役員 製造本部長 兼品質保証部長	上野 弘樹 (再任)
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼財務経理部長 兼開発部長	藤井 秀亮 (新任)
取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼営業企画部長	日笠 亮 (新任)
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	竹内 公彦
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	樋尾 亜佐子 (再任)

以 上