



2019年5月10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 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 コーポレート本部長 石田 康洋  
(TEL. 0766-56-7223)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月21日開催予定の第52回定時株主総会の選任議案に付議する新任取締役候補者について、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

#### (1) 新任取締役候補者

2019年6月21日開催予定の定時株主総会の選任議案に付議する予定であります。

候補者名	新役職名	現役職名
石田 康洋	取締役 コーポレート本部長	コーポレート本部長
木村 宏	取締役 兼 (株)オレンジマート 代表取締役社長	(株)オレンジマート 代表取締役社長
加世多 達也	取締役 (社外取締役)	—

※加世多 達也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として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あります。

#### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
平野 文一	取締役
吉村 文雄	取締役 (社外取締役)

※平野 文一氏及び吉村 文雄氏は第52回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定であります。

(ご参考)

定時株主総会承認後の役員体制（2019年6月21日付）は下記の通り予定しております。

代表取締役社長	池田 和男
常務取締役 営業統括 兼 商品本部長	堀 明久
取締役 財務本部長	吉川 透
取締役 物流・製造本部長	加藤 隆史
取締役 コーポレート本部長	石田 康洋（新任）
取締役 兼 (株)オレンジマート 代表取締役社長	木村 宏（新任）
社外取締役	林 晃司
社外取締役	加世多 達也（新任）
常勤監査役	笹田 悦朗
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	兒玉 充博

以上