



2020年5月8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 取 締 役 執 行 役 員 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、2020年6月26日開催予定の第53回定時株主総会（以下、本株主総会）の選任議案に付議する新任取締役及び監査役候補者について、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

本株主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
松村 篤樹	取締役（社外取締役）	—

※松村 篤樹氏は、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す。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

本株主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
堀 明久	常勤監査役	取締役 常務執行役員 社長補佐

※堀 明久氏は、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、常勤監査役に就任する予定です。

※監査役の変動については、2020年3月16日付ホームページ「新年度組織体制に関するお知らせ」にてお知らせ済みです。

(2) 退任予定監査役

候補者名	現役職名
笹田 悦朗	常勤監査役

※笹田 悦朗氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により常勤監査役を退任し、顧問（常勤）に就任予定です。

(ご参考)

本株主総会承認後の役員体制（2020年6月26日付）は以下の通り予定しております。

代表取締役社長 兼 営業本部長	池田 和男
取締役 執行役員 財務本部長	吉川 透
取締役 執行役員 物流・製造本部長	加藤 隆史
取締役 執行役員 コーポレート本部長	石田 康洋
取締役 執行役員 オレンジマート販売部長	木村 宏
社外取締役	加世多 達也
社外取締役	松村 篤樹 (新任)
常勤監査役	堀 明久 (新任)
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	兒玉 充博

※林 晃司氏は2020年3月31日付での辞任により、社外取締役を退任しております。

以上