

2020年8月11日

各 位

会 社 名 株式会社アルバック
代 表 者 名 代表取締役社長 岩下節生
(コード番号：6728 東証一部)
問 合 せ 先 理事 I R 部長 梅田 彰
(TEL. 0467-89-2033)

役員異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、下記の通り、2020年9月29日開催予定の第116回定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者および2020年10月1日付の執行役員異動について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 2020年9月29日付 当社取締役及び監査役候補者の内定

(1) 第116回定時株主総会に付議する取締役候補者8名

① 再任取締役候補者

岩下節生

本吉 光

末代政輔

白 忠烈

内田憲男 (社外)

石田耕三 (社外)

中島好美 (社外)

② 新任取締役候補者

西 啓介 (社外)

(2) 退任予定取締役

御林 彰 (社外)

2. 取締役・監査役一覧 (2020年9月29日付)

代表取締役社長	岩下 節生
取締役副社長	本吉 光
専務取締役	末代 政輔
専務取締役	白 忠烈
取締役 (社外)	西 啓介
取締役 (社外)	内田 憲男
取締役 (社外)	石田 耕三
取締役 (社外)	中島 好美
監査役	伊藤 誠
監査役	矢作 充
監査役 (社外)	浅田 千秋
監査役 (社外)	宇都宮 功

3. 2020年10月1日付 執行役員異動

新 職	氏 名	旧 職
常務執行役員 電子機器事業部長 兼 品質技術部長	しまだてつや 島田鉄也	常務執行役員 電子機器事業部長
上席執行役員 愛発科 (中国) 投資有限公司 副董事長	きとうしげみつ 佐藤重光	上席執行役員 品質技術部長

以 上