



2021年5月28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 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 石 田 康 洋  
(TEL. 0766-56-7223)

## (変更) 「役員人事及び新年度体制に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2021年3月12日付の「役員人事及び新年度体制に関するお知らせ」において、本年6月25日に開催予定の当社第54回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に提案する取締役候補者をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役候補者の一部を下記のとおり変更することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の内容

取締役の吉川透氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、取締役候補者を6名から5名へ変更いたします。

#### 2. 変更の理由

吉川透氏より、取締役候補者辞退の申し出があったため。

(ご参考)

#### 本株主総会承認後（2021年6月25日付）の取締役及び監査役体制

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（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	堀 明久
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	兒玉 充博

※吉川透氏、加藤隆史氏及び木村宏氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

以上