



2022年2月25日

各 位

会社名 東京都千代田区永田町二丁目11番1号  
アルコニックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人  
(コード:3036 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋  
コーポレート部門長  
TEL 03-3596-7400

## 取締役候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。また、各候補者につきましては2022年6月22日開催予定の当社第41回定時株主総会にて選任され、代表取締役及び委嘱業務については同日開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 任期満了に伴う取締役候補者（2022年6月22日付）

| 候補者氏名       | 新役職名  | 現役職名   |
|-------------|---|--|
| 竹井 正人 (再任)  | 代表取締役 会長執行役員CEO<br>(注) 1  | 代表取締役社長  |
| 手代木 洋 (再任)  | 代表取締役 社長執行役員COO<br>(注) 1  | 専務執行役員 コーポレート部門長<br>総務・人事部、情報システム部管掌   |
| 鈴木 匠 (再任)   | 常務執行役員CSO<br>コーポレート部門長<br>経営企画部、総務・人事部、法務部、<br>リスク管理部管掌<br>兼 アルコニックスベンチャーズ<br>株式会社代表取締役社長 | 常務執行役員 コーポレート部門<br>経営企画部、法務・コンプライアンス<br>部、リスク管理部管掌<br>兼 経営企画部長<br>兼 アルコニックスベンチャーズ<br>株式会社代表取締役社長 |
| 今川 敏哉 (再任)  | 常務執行役員CCO<br>内部統制担当、監査部管掌   | 常務執行役員<br>内部統制担当、監査部管掌   |
| 高橋 伸彦 (再任)  | 執行役員CFO コーポレート部門<br>財務部、経理部管掌   | 執行役員 コーポレート部門<br>財務部、経理部管掌<br>兼 財務部長   |
| 久田 眞佐男 (再任) | (社外取締役) (注) 2   | (社外取締役)  |
| 菊間 千乃 (再任)  | (社外取締役) (注) 2   | (社外取締役)  |
| 津上 俊哉 (再任)  | (社外取締役) (注) 2   | (社外取締役)  |
| 今津 幸子 (新任)  | (社外取締役) (注) 2   | —  |

(注) 1. 代表取締役の異動に関する詳細については本日開示いたしました「代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」をご覧ください。

(注) 2. 久田 眞佐男氏、菊間 千乃氏、津上 俊哉氏、及び今津 幸子氏は社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

| 候補者氏名<br>(生年月日)        | 略歴及び他の会社の代表状況 |                                       |
|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 今津 幸子<br>(1968年7月28日生) | 1996年4月       | アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 |
|                        | 2005年1月       | 同事務所パートナー就任(現任)                       |
|                        | 2007年4月       | 慶應義塾大学法科大学院准教授                        |
|                        | 2014年3月       | 公益財団法人石橋財団理事(現任)                      |
|                        | 2018年6月       | 第一三共株式会社 社外監査役(現任)                    |
|                        | 2020年6月       | 当社補欠監査役(現任)                           |
|                        | (重要な兼職の状況)    |                                       |
|                        | 2007年1月       | アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士             |
|                        | 2014年3月       | 公益財団法人石橋財団理事                          |
|                        | 2018年6月       | 第一三共株式会社 社外監査役                        |

3. 任期満了に伴う監査役候補(2022年6月22日付)

| 候補者氏名<br>(生年月日)        | 略歴及び他の会社の代表状況 |                                  |
|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 西村 昌彦<br>(1955年5月22日生) | 1978年4月       | 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社              |
|                        | 2005年4月       | 当社監査役                            |
|                        | 2008年6月       | 当社取締役                            |
|                        | 2011年1月       | 双日株式会社エネルギー・金属資源部門<br>部門長補佐      |
|                        | 2012年4月       | 双日株式会社執行役員秘書部長                   |
|                        | 2013年4月       | 双日株式会社執行役員 欧・阿・中東・ロシア NIS 総支配人補佐 |
|                        | 2018年6月       | 当社常勤監査役(現任)                      |

(注) 上記人事に関しては当社監査役会の同意を得ております。

以 上