



2022年5月12日

各位

会社名 アルメタックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 村治 俊哉
(コード番号：5928 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営管理部長 藤井 義博
(TEL. 06-6440-3838)

相談役・顧問制度等の廃止に関する方針決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、相談役制度の廃止に関して、2022年6月29日開催予定の当社第58期定時株主総会（以下、「株主総会」）に「定款の一部変更の件」を付議する方針決定を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、「定款の一部変更の件」の決議をいただき次第、当社の役員経験者に対する顧問等の委嘱制度についても同様に廃止することといたします。

記

1. 相談役制度の廃止について

コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を図ることを目的に、相談役制度を廃止するため、第21条（代表取締役、役付取締役及び相談役）を変更するものです。なお、相談役制度の廃止は、具体的な役割をもった特別職として、役員経験者を起用することを否定するものではありません。役員経験者に、当該特別職を委嘱する場合には、役割、委嘱期間及び処遇について、事前に取締役会の決議を要するものとします。

現在、当社には相談役はおらず、取締役を退任した者1名に顧問を委嘱しています。（任期：2022年6月迄）。

以上