



2023年5月9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 東証プライム市場)  
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)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の第56回定時株主総会の選任議案に付議する役員の変動について、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

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む5名全員を再任取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。

#### 2. 監査役の変動

社外監査役 山口敏彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、山口敏彦氏を再任監査役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、当社は、山口敏彦氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査役体制（2023年6月23日付）は以下の通り予定しております。

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（再任）
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（再任）
社外監査役	樋尾 亜佐子

以 上