



2024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 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 茅野 静賢
(TEL：0766-56-7223)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第57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、新任取締役1名及び社外取締役2名を含む5名を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

監査役 堀明久氏は、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、竹内公彦氏を新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。

なお、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。

(ご参考)

本株主総会承認後の取締役及び監査役体制（2024年6月21日付）は以下の通り予定しております。

代表取締役社長 営業本部長	池田 和男 （再任）
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 CS部長	吉原 絹彦 （新任）
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	竹内 公彦 （新任）
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	樋尾 亜佐子

以 上