2025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　瀧本　浩介
（TEL：0766-56-7223）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年５月９日開催の取締役会において、2025年６月20日開催予定の第58回定時株主総会の選任議案に付議する役員の異動について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

取締役の異動

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。

（ご参考）

本株主総会承認後の取締役及び監査役体制（2025年６月20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 営業本部長	吉原 絹彦　（再任）
取締役 常務執行役員 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
社外監査役	山口 敏彦
社外監査役	樋尾 亜佐子

以　上