



2023年2月24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 代表取締役社長執行役員COO 手代木 洋
(コード：3036 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員CSO 鈴木 匠
コーポレート部門長

TEL 03-3596-7400

役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は2023年2月24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2023年6月21日開催予定の当社第42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（2023年6月21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	代表取締役 会長執行役員CEO
手代木 洋 (再任)	代表取締役 社長執行役員COO	代表取締役 社長執行役員COO
鈴木 匠 (再任)	常務執行役員CSO コーポレート部門長	常務執行役員CSO コーポレート部門長
今川 敏哉 (再任)	常務執行役員CCO 内部統制担当	常務執行役員CCO 内部統制担当
高橋 伸彦 (再任)	執行役員CFO コーポレート部門	執行役員CFO コーポレート部門
久田 眞佐男 (再任)	(社外取締役) (注)	(社外取締役)
菊間 千乃 (再任)	(社外取締役) (注)	(社外取締役)
津上 俊哉 (再任)	(社外取締役) (注)	(社外取締役)
今津 幸子 (再任)	(社外取締役) (注)	(社外取締役)

(注) 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. 監査役辞任に伴う新任監査役候補（2023年6月21日付）

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	
北垣 淳一 (1961年4月9日生)	1985年4月	日商岩井株式会社（現・双日株式会社）入社
	2003年9月	当社入社
	2004年1月	NI Metal Products, Inc.（現ALCONIX USA, INC.）President
	2013年1月	Univertical Holdings Inc. C F O / C A O
	2019年10月	当社情報システム部長
	2022年4月	当社執行役員 監査役業務室長 兼 コーポレート部門 情報システム部管掌
	2023年4月	当社執行役員 監査役業務室長

(注) 1. 常勤監査役候補であります。

2. 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。

3. 辞任予定監査役

氏 名	現役職名
西村 昌彦	常勤監査役

以 上