



2024年2月27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

## 代表取締役の異動及び役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は2024年2月27日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び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2024年6月19日開催予定の当社第43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. 代表取締役の異動（2024年6月19日付）

##### (1) 異動の理由

当社グループの企業価値向上に向けた経営体制の一層の充実を図るため。

##### (2) 異動の内容

<退任予定代表取締役>

氏 名	現役職名
竹井 正人 (注)	代表取締役 会長執行役員CEO

(注) 竹井 正人氏は退任後、当社特別顧問に就任する予定であります。

#### 2. 任期満了に伴う取締役候補者（2024年6月19日付）

候補者氏名	新役職名	現役職名
手代木 洋 (再任)	代表取締役 社長執行役員CEO	代表取締役 社長執行役員COO
鈴木 匠 (再任)	専務執行役員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CHRO コーポレート部門 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)
今津 幸子 (再任)	(社外取締役) (注)	(社外取締役)
松尾 英喜 (新任)	(社外取締役) (注)	—

(注) 久田 眞佐男氏、菊間 千乃氏、今津 幸子氏、及び松尾 英喜氏は社外取締役候補者であります。

3. 任期満了に伴う監査役候補者（2024年6月19日付）

候補者氏名	新役職名	現役職名
荻 茂生（再任）	（社外監査役）（注）	（社外監査役）
武田 涼子（再任）	（社外監査役）（注）	（社外監査役）

- （注） 1. 荻 茂生氏、武田 涼子氏は社外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。

4. 新任取締役候補者の略歴

候補者氏名 （生年月日）	略歴及び他の会社の代表状況	
松尾 英喜 （1956年6月27日生）	1982年4月	三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
	2013年4月	三井化学株式会社執行役員 生産・技術本部長
	2014年4月	同社常務執行役員 生産・技術本部長
	2016年6月	同社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長
	2017年4月	同社取締役 専務執行役員 生産・技術本部長
	2018年4月	同社代表取締役 専務執行役員（C T O）
	2020年4月	同社代表取締役 副社長執行役員（C T O）
	2022年4月	同社取締役 参与
	2022年6月	特定非営利活動法人保安力向上センター 会長（現任）
	2022年6月	東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役（現任）
2023年6月	株式会社RYODEN 社外取締役（現任）	

- （注）松尾 英喜氏は社外取締役候補であります。

5. 補欠監査役候補者（2024年6月19日付）

候補者氏名 （生年月日）	略歴及び他の会社の代表状況	
小暮 和敏 （1959年1月17日生）	1982年3月	等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	1985年4月	公認会計士登録
	1996年6月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員
	2013年7月	日本公認会計士協会 常務理事
	2019年7月	日本公認会計士協会 副会長
	2022年7月	日本公認会計士協会 相談役（現任）
	2022年10月	小暮和敏公認会計士事務所（現任）
	2023年12月	東京都墨田区監査委員（現任）

- （注） 1. 小暮 和敏氏は法令で定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えた補欠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。

6. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
竹井 正人	代表取締役 会長執行役員CEO
津上 俊哉	(社外取締役)

7. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
大賀 公子	(社外監査役)

以 上