



2020年4月28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 竹井 正人  
(コード：3036 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋  
経営企画本部長  
TEL 03-3596-7400

## (変更) 「役員候補者の決定等に関するお知らせ」の一部変更

当社は、本日開催の取締役会において、2020年2月26日に公表いたしました「役員候補者の決定等に関するお知らせ」の内容について一部変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者の選任等につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

1. 変更の内容 (変更箇所は下線で表示しております。)

2. 監査役候補者 (2020年6月24日付)

#### 【変更前】

候補者氏名	新役職名	現役職名
<u>込田 疆</u> (再任)	<u>(社外監査役)</u>	<u>(社外監査役)</u>
荻 茂生 (新任)	(社外監査役)	—
大賀 公子 (新任)	(社外監査役)	—

(注) 込田 疆氏、荻 茂生氏、及び大賀 公子氏は社外監査役候補者であります。

#### 【変更後】

候補者氏名	新役職名	現役職名
荻 茂生 (新任)	(社外監査役)	—
大賀 公子 (新任)	(社外監査役)	—
<u>武田 涼子</u> (新任)	<u>(社外監査役)</u>	二

(注) 荻 茂生氏、大賀 公子氏、及び武田 涼子氏は社外監査役候補者であります。

#### 4. 新任監査役候補者の略歴

##### 【変更前】

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況
荻 茂生 (1951年11月17日生)	(省略)
大賀 公子 (1953年10月1日生)	(省略)

##### 【変更後】

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	
荻 茂生 (1951年11月17日生)	(省略)	
大賀 公子 (1953年10月1日生)	(省略)	
武田 涼子 (1970年7月5日)	1998年4月	弁護士登録 西村総合法律事務所入所 (現 西村あさひ法律事務所)
	2014年12月	シティニューワ法律事務所 (現任)
	2016年2月	公認不正検査士 (CFE) 認定
	2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員 (行政法担当)
	2017年6月	公益財団法人国際民商事法センター評議員 (現任)

#### 6. 退任及び辞任予定監査役

##### 【変更前】

氏 名	現役職名
服部 史郎 (任満了による退任)	常勤監査役
寺西 昭 (辞任)	(社外監査役)

##### 【変更後】

氏 名	現役職名
服部 史郎 (任満了による退任)	常勤監査役
込田 彊 (任満了による退任)	(社外監査役)
寺西 昭 (辞任)	(社外監査役)

(追加) 7. 補欠監査役候補者 (2020年6月24日付)

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	
今津 幸子 (1968年7月28日生)	1996年4月	アンダーソン・毛利法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所
	2005年1月	同事務所パートナー就任 (現任)
	2007年4月	慶應義塾大学法科大学院准教授
	2014年3月	公益財団法人石橋財団理事 (現任)
	2018年6月	第一三共株式会社 社外監査役 (現任)
	(重要な兼職の状況)	
	2007年1月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士
	2014年3月	公益財団法人石橋財団理事
	2018年6月	第一三共株式会社 社外監査役

2. 変更の理由

再任予定として開示しておりました社外監査役候補者の込田 疆氏は本人の都合により監査役任期満了日となる2020年6月24日開催の弊社定時株主総会終結の時をもって退任されます。また監査役会の更なる充実化を図るため、社外監査役候補者を1名追加する他、社外監査役の法令員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。

以 上