



平成 26 年 5 月 12 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 大 森 実  
(コード番号: 7 4 7 5 東証・名証第二部)  
問 い 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 池 田 和 男  
(TEL. 0 7 6 6 - 5 6 - 7 2 2 3)

## 新任役員候補者選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 47 回定時株主総会に選任議案を付議する新任取締役及び新任監査役の候補者について、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. 新任取締役候補者

(「役付取締役の選任」については、第 47 回定時株主総会後に開催予定の取締役会にて正式決定いたします。)

候補者氏名	新役職名	現役職名
大山 秀樹	専務取締役	顧問
吉村 文雄	取締役 (社外取締役)	監査役 (社外監査役)

※ 吉村文雄氏は、第 47 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定であります。当社は同氏を独立役員として東京証券取引所等に届出書を提出しており、取締役選任後においても引き続き独立役員として選任する予定であります。

#### 2. 新任監査役候補者

候補者氏名	新役職名	現役職名
木島 一郎	監査役 (社外監査役)	三菱商事(株)リテイル本部戦略室マネージャー

※木島一郎氏の監査役選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 3. 退任予定取締役

氏名	現役職名
古屋 俊樹	取締役 (社外取締役)

※古屋俊樹氏は第 47 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定であります。

#### 4. 退任予定監査役

氏名	現役職名
内山 俊彦	監査役 (社外監査役)
吉村 文雄	監査役 (社外監査役)

※ 両氏とも、第 47 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定であります。

(ご参考) 定時株主総会承認後の役員及び執行役員体制(平成 26 年 6 月 27 日付)は下記の通り予定しております。

代表取締役社長	大森 実
専務取締役 営業本部長	大山 秀樹 (現 顧問)
常務取締役 管理本部長	池田 和男
取締役 社長付グループ子会社管掌	笹田 悦朗 (現 常務取締役営業本部長)
取締役 兼 (株)クレハ食品代表取締役社長	西川 利文
取締役 兼 (株)アルデジャパン代表取締役社長	堀 明久
社外取締役	吉村 文雄 (現 社外監査役)
常勤監査役	山崎 誠二
社外監査役	林 晃司
社外監査役	木島 一郎 (新任)
執行役員 営業本部副本部長 兼 営業企画部長	平野 文一
執行役員 開発部長	澤井 弘文
執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長	吉川 透

以上