



平成28年 5 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 正木 英逸
(コード：3036 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 宮崎 泰
財務本部長

TEL 03-3596-7400

役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成28年5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、役員的人事につきましては平成28年6月23日開催予定の当社第35回定時株主総会にて選任された後、同日開催されます取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 任期満了に伴う再任取締役候補（平成28年6月23日付）

| 氏 名 | 役付等（予定） | 委嘱業務（予定） |
|--------|---------|--|
| 正木 英逸 | 代表取締役社長 | |
| 山下 英夫 | 専務取締役 | 経営企画本部長 |
| 宮崎 泰 | 取締役 | 常務執行役員 財務本部長 |
| 小松 通郎 | 取締役 | 専務執行役員 非鉄原料本部長 兼 建設・産業資材本部長 |
| 竹井 正人 | 取締役 | 専務執行役員 電子・機能材本部長 |
| 手代木 洋 | 取締役 | 常務執行役員 軽金属・銅製品本部長 兼 アルコニックス三伸株式会社 代表取締役社長 |
| 種房 俊二 | 取締役 | (社外取締役) |
| 谷野 作太郎 | 取締役 | (社外取締役) |

2. 任期満了に伴う再任監査役候補（平成28年6月23日付）

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況） |
|------------------------|---|
| 服部 史郎 (昭和23年4月28日生) | 昭和47年4月 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社 平成14年10月 同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長 平成16年4月 双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室室長 平成17年6月 当社取締役 平成18年3月 日本精鉱株式会社 監査役 平成18年4月 双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長 平成20年6月 当社監査役（現任） |
| 込田 疆 (昭和14年5月18日生) | 昭和39年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 昭和46年10月 監査法人太田哲三事務所入所 昭和50年9月 公認会計士登録 昭和57年1月 込田疆公認会計士事務所所長（現任） 平成18年6月 当社監査役（現任） |

- (注) 1. 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。
2. 込田 疆氏は会社法に定める社外監査役候補であります。

3. 補欠監査役候補（平成28年6月23日付）

| 氏名 (生年月日) | 略歴及び他の会社の代表状況 |
|-------------------------|--|
| 太田 周二 (昭和26年12月16日生) | 昭和50年10月 昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和56年3月 公認会計士登録 平成12年7月 同監査法人代表社員 平成18年1月 税理士試験 試験委員 平成25年7月 太田周二公認会計士事務所（現任） (重要な兼職の状況) 平成26年4月 株式会社トリケミカル研究所 社外監査役（現任） 平成27年5月 プライムデリカ株式会社 社外監査役（現任） |

- (注) 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。

以上