



2020年2月26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

## 役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、2020年2月26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2020年6月24日開催予定の当社第39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ます取締役会において正式に決定する予定であります。なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 任期満了に伴う取締役候補者 (2020年6月24日付)

| 候補者氏名       | 新役職名                     | 現役職名                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 竹井 正人 (再任)  | 代表取締役社長                  | 代表取締役社長                  |
| 宮崎 泰 (再任)   | 専務執行役員経営本部長              | 専務執行役員経営本部長              |
| 手代木 洋 (再任)  | 専務執行役員経営企画本部長            | 専務執行役員経営企画本部長            |
| 鈴木 匠 (再任)   | 執行役員経営企画本部長補佐<br>兼経営企画部長 | 執行役員経営企画本部長補佐<br>兼経営企画部長 |
| 谷野 作太郎 (再任) | (社外取締役)                  | (社外取締役)                  |
| 久田 眞佐男 (再任) | (社外取締役)                  | (社外取締役)                  |
| 菊間 千乃 (新任)  | (社外取締役)                  | —                        |

(注) 谷野 作太郎氏、久田 眞佐男氏 及び菊間 千乃氏は社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役候補者 (2020年6月24日付)

| 候補者氏名      | 新役職名    | 現役職名    |
|------------|---------|---------|
| 込田 彊 (再任)  | (社外監査役) | (社外監査役) |
| 萩 茂生 (新任)  | (社外監査役) | —       |
| 大賀 公子 (新任) | (社外監査役) | —       |

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

### 3. 新任取締役候補者の略歴

| 候補者氏名<br>(生年月日)       | 略歴及び他の会社の代表状況 |                     |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 菊間 千乃<br>(1972年3月5日生) | 1995年4月       | 株式会社フジテレビジョン入社      |
|                       | 2011年12月      | 弁護士登録               |
|                       | 2012年12月      | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 (現任) |
|                       | 2018年6月       | 株式会社コーセー取締役 (現任)    |
|                       | (重要な兼職の状況)    |                     |
|                       | 2012年12月      | 弁護士法人松尾綜合法律事務所      |
|                       | 2018年6月       | 株式会社コーセー取締役         |

### 4. 新任監査役候補者の略歴

| 候補者氏名<br>(生年月日)        | 略歴及び他の会社の代表状況 |  |
|------------------------|---------------|--|
| 荻 茂生<br>(1951年11月17日生) | 1974年11月      | Deloitte Haskins & Sells 会計事務所入所                               |
|                        | 1979年8月       | 公認会計士登録  |
|                        | 1990年7月       | 監査法人トーマツ社員 (現 有限責任監査法人トーマツ)                                    |
|                        | 2015年12月      | 荻公認会計士事務所 (現任)   |
|                        | 2016年6月       | 日本曹達株式会社 社外監査役 (現任)  |
|                        | (重要な兼職の状況)    |  |
|                        | 2015年12月      | 荻公認会計士事務所  |
|                        | 2016年6月       | 日本曹達株式会社社外監査役  |
| 大賀 公子<br>(1953年10月1日生) | 1977年4月       | 日本電信電話公社入社   |
|                        | 2004年7月       | 東日本電信電話株式会社 情報機器部長   |
|                        | 2005年7月       | 同社東京支店副支店長<br>株式会社N T T 東日本-東京中央 (現 株式会社N T T 東日本-南関東) 代表取締役社長 |
|                        | 2007年7月       | エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社<br>代表取締役常務取締役                           |
|                        | 2013年6月       | 西日本電信電話株式会社 監査役  |
|                        | 2019年6月       | 株式会社スカパー J S A Tホールディングス<br>取締役 (現任)                           |
|                        | (重要な兼職の状況)    |  |
|                        | 2019年6月       | 株式会社スカパー J S A Tホールディングス<br>取締役 (現任)                           |

### 5. 退任予定取締役

| 氏 名   | 現役職名    |
|-------|---------|
| 正木 英逸 | 代表取締役会長 |

(注) 正木 英逸氏は取締役を退任し、特別顧問に就任予定であります。

6. 退任及び辞任予定監査役

| 氏 名               | 現役職名    |
|-------------------|---------|
| 服部 史郎 (任期满了による退任) | 常勤監査役   |
| 寺西 昭 (辞任)         | (社外監査役) |

以 上