

平成 30 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社アルバック  
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 岩下節生  
(コード番号：6728 東証一部)  
問 合 せ 先 執行役員 I R 室長 梅田 彰  
(TEL. 0467-89-2033)

## 役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 114 回定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社取締役及び監査役候補者の内定

##### (1) 第 114 回定時株主総会に付議する取締役候補者 10 名

###### ① 再任取締役候補者

岩下 節生  
本吉 光  
小日向久治  
御林 彰 (社外)  
内田 憲男 (社外)  
石田 耕三 (社外)

###### ② 新任取締役候補者

白 忠烈 (常務執行役員)  
佐藤 重光 (常務執行役員)  
石黒 雅彦 (常務執行役員)  
中島 好美 (社外) (現 ヤマハ株式会社 社外取締役、  
現 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役、  
現 日本貨物鉄道株式会社 社外取締役)

###### ③ 役職変更

小日向久治 新職 取締役相談役 (現職 取締役会長)

##### (2) 第 114 回定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名

###### 新任監査役候補者

矢作 充 (経営企画室長付 参与)

##### (3) 退任予定取締役

坊 昭範 (当社顧問就任予定)  
藤山 潤樹

## (4) 退任予定監査役

高橋 誠一

## 2. 取締役・監査役一覧（平成 30 年 9 月 27 日付）

|             |       |
|-------------|-------|
| 代表取締役執行役員社長 | 岩下 節生 |
| 取締役執行役員副社長  | 本吉 光  |
| 取締役常務執行役員   | 白 忠烈  |
| 取締役常務執行役員   | 佐藤 重光 |
| 取締役常務執行役員   | 石黒 雅彦 |
| 取締役相談役      | 小日向久治 |
| 取締役（社外）     | 御林 彰  |
| 取締役（社外）     | 内田 憲男 |
| 取締役（社外）     | 石田 耕三 |
| 取締役（社外）     | 中島 好美 |
| 監査役         | 伊藤 誠  |
| 監査役         | 矢作 充  |
| 監査役（社外）     | 浅田 千秋 |
| 監査役（社外）     | 宇都宮 功 |

以 上