



2025年2月25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 代表取締役社長執行役員CEO 手代木 洋  
(コード：3036 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員CSO 鈴木 匠  
コーポレート部門長

TEL 03-3596-7400

## 役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は本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2025年6月18日開催予定の当社第44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る取締役会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 任期満了に伴う取締役候補者（2025年6月18日付）

候補者氏名	新役職名	現役職名
手代木 洋 (再任)	代表取締役 社長執行役員CEO	同左
鈴木 匠 (再任)	専務執行役員CSO コーポレート部門長	同左
今川 敏哉 (再任)	常務執行役員CHRO コーポレート部門 内部統制担当	同左
高橋 伸彦 (再任)	常務執行役員CFO コーポレート部門	執行役員CFO コーポレート部門
菊間 千乃 (再任)	(社外取締役) (注)	同左
今津 幸子 (再任)	(社外取締役) (注)	同左
松尾 英喜 (再任)	(社外取締役) (注)	同左
佐藤 真司 (新任)	(社外取締役) (注)	—

(注) 菊間 千乃氏、今津 幸子氏、松尾 英喜氏、及び佐藤 真司氏は社外取締役候補者であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	
佐藤 真司 (1957年1月17日生)	1979年4月	株式会社日立製作所入社
	2005年4月	同社 電機グループ 産業システム事業部 産業システム営業本部 副本部長
	2006年4月	同社 関西支社 副支社長 (電力、電機(産業・公共)、交通、ビル担当)
	2008年12月	同社 情報通信グループ 産業流通システム 営業統括本部長
	2010年4月	同社 理事 情報通信システム社 執行役員CMO
	2012年4月	同社 理事 本社営業統括本部 副統括本部長
	2015年4月	株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立ハイテク) 執行役常務CSO 兼 CMO 経営戦略本部長
	2018年4月	同社 執行役専務CSO 兼 CMO
	2019年4月	同社 代表執行役 執行役副社長
	2020年8月	同社 代表取締役 副社長執行役員
2021年4月	株式会社日立製作所 ライフ事業統括本部 CMO	

## 3. 補欠監査役候補者 (2025年6月18日付)

候補者氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	
小暮 和敏 (1959年1月17日生)	1982年3月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
	1985年4月	公認会計士登録
	1996年6月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
	2013年7月	日本公認会計士協会 常務理事
	2019年7月	日本公認会計士協会 副会長
	2022年7月	日本公認会計士協会 相談役(現任)
	2022年10月	小暮和敏公認会計士事務所(現任)
	2023年12月	東京都墨田区監査委員(現任)
	2024年6月	KDDI株式会社 社外監査役(現任)
	2024年6月	公益財団法人 三菱UFJ国際財団 監事(現任)

(注) 1. 小暮 和敏氏は法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役候補であります。

2. 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。

## 4. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
久田 眞佐男	(社外取締役)

<ご参考>

取締役・監査役のスキルマトリックス(2025年6月18日以降予定)

役職	氏名	主な地位、役割、経歴、資格等	在任年数	性別	スキル項目									
					グローバル 企業経営	営業・ マーケティング	事業投資・ M&A	財務・会計	内部統制・ 法務・ コンプライアンス	人財戦略	(品質及び安全管理) モノづくり	サステナビリティ	DX	
取締役	社内	手代木 洋	・代表取締役 社長執行役員CEO	11年	男性	○	○	○			○	○		
		鈴木 匠	・取締役 専務執行役員CSO ・サステナビリティ委員会委員長	6年	男性	○	○	○	○				○	
		今川 敏哉	・取締役 常務執行役員CHRO ・内部統制委員会委員長	4年	男性	○	○			○	○	○		
		高橋 伸彦	・取締役 常務執行役員CFO ・リスク管理委員会委員長	4年	男性	○		○	○	○				○
	社外	菊間 千乃	・弁護士 ・コーセー/キッツ/マネーフォワード社外取締役	5年	女性			○		○	○		○	
		今津 幸子	・弁護士 ・ティップ社外取締役 ・第一三共社外監査役	3年	女性		○			○	○		○	
		松尾 英喜	・元三井化学代表取締役副社長執行役員CTO ・RYODEN社外取締役 ・東洋エンジニアリング社外監査役	1年	男性	○		○				○		○
		佐藤 真司	・元日立ハイテク代表取締役副社長執行役員	-	男性	○	○	○						○
監査役	社外	北垣 淳一	・元当社情報システム部管掌役員	2年	男性		○		○	○			○	
		荻 茂生	・公認会計士 ・芝浦機械社外取締役	5年	男性			○	○	○			○	
		武田 涼子	・弁護士 ・司法試験審査委員 ・日本空港ビルディング社外取締役	5年	女性					○	○	○	○	

- (注) 1. 貢献が期待される分野に○を付しております。  
2. 在任年数は2025年6月18日に予定しております定時株主総会時点のものであります。

スキル項目の選定理由

スキル項目	選定理由
グローバル企業経営	当社は、商社としてグローバルにビジネスを展開すると同時に、商社と製造業の両面を併せ持つ非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーとして独自の事業展開を行っていることから、企業価値の向上を図るための経営戦略を着実に推進していく上で、本分野の経験・知見が重要と考えております。
営業・マーケティング	当社は、商社としての営業活動に加え、事業戦略として既存分野の周辺事業の新規事業開拓やグループ会社間のシナジー創出等に取り組んでおり、本分野の経験・知見が重要と考えております。
事業投資・M&A	当社は、これまで積極的にM&Aを実施してきており、今後も事業投資やM&Aを成長戦略の柱に位置付けていることから、本分野の経験・知見が重要と考えております。また、成長戦略を投資家に対して効果的に訴求するための経験・知見も重要と考えております。
財務・会計	当社は、持続的な企業価値の向上を図るため、成長投資と財務基盤の健全なバランスを保ちながら中長期的な利益成長と株主還元増加に取り組んでおり、適切に意思決定を行うために本分野の経験・知見が重要と考えております。
内部統制・法務・コンプライアンス	当社は、商社と製造業の両面を併せ持つ非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーとして独自の事業展開を行っており、法務・コンプライアンスリスクを含む様々なリスクへの対応及びグループガバナンス強化のための内部統制整備が不可欠であることから、本分野の経験・知見が重要と考えております。
人財戦略	当社は、「人財」こそが企業価値創造の源泉と捉え、人的資本の強化を重要課題として位置付けた上で、グループ価値観に基づく一貫した人的資本戦略を推進していることから、本分野の経験・知見が重要と考えております。
モノづくり (品質及び安全管理)	当社は、製造セグメントを成長のドライバーと位置付けており、同セグメントの品質向上・安全管理に加え収益力強化や持続的成長のために、本分野の経験・知見が重要と考えております。
サステナビリティ	当社は、サステナビリティを重要な経営課題と捉えており、サーキュラーエコノミーを通じた持続可能な社会への貢献に取り組んでいることから、本分野の経験・知見が重要と考えております。
DX	当社は、事業遂行において新しいデジタルテクノロジーを活用し、事業基盤を改革していくことを目指していることから、本分野の経験・知見が重要と考えております。

以上