平成 24 年５月 21 日

各　　位

会 社 名　東京都港区赤坂一丁目９番13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
財経本部長　宮﨑　泰
TEL 03-3596-7400

役員候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、平成24年５月21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、役員の人事につきましては平成24年６月21日開催予定の当社第31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及び監査役会において正式に決定する予定であります。なお、当該定時株主総会日をもって退任する当社役員を併せてお知らせいたします。

記

１．任期満了に伴う再任取締役候補（平成24年６月21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
宮﨑　　泰	取締役	常務執行役員 財経本部長
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	常務執行役員 電子・機能材本部長
種房　俊二	取締役	（非常勤取締役）

２．新任取締役候補（平成24年６月21日付）

氏　　名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （他の法人等の代表状況）	
谷野　作太郎 （昭和11年6月6日生）	昭和35年４月	外務省入省
	昭和55年７月	内閣総理大臣秘書官
	平成１年６月	外務省アジア局長
	平成７年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
	平成10年４月	駐中華人民共和国大使
	平成13年６月	株式会社東芝取締役
	平成14年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
	平成14年６月	財団法人日中友好会館副会長（現任）

（注）谷野　作太郎氏は社外取締役候補であります。

３．任期満了に伴う再任監査役候補（平成24年６月21日付）

氏　　名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （他の法人等の代表状況）	
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長
	平成16年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門企画業務室長
	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４月	同社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
	平成20年６月	当社監査役（現任）
込田　　彊 （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	込田彊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　彊氏は会社法に定める社外監査役候補であります。また同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

４．任期満了に伴う退任取締役（平成24年６月21日付）

氏　　名	現
西村　昌彦	非常勤取締役

以　　上