

2026年6月9日

株主各位

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
代表取締役社長執行役員CEO
手代木 洋
問い合わせ先：03-3596-7455

「第45回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」における一部訂正について（2）

拝啓、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社「第45回定時株主総会招集ご通知」の記載に、一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます（訂正箇所を下線を付しております）。

敬具

記

訂正箇所：25、26、27ページ 「第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」
の「略歴、地位及び重要な兼職の状況」

25ページ 候補者番号1 北垣 淳一（きたがき じゅんいち）

	訂正前	訂正後
略歴、地位	2022年4月 当社執行役員 <u>監査役業務執長</u> 兼 コーポレート部門 情報システム部 管掌	2022年4月 当社執行役員 <u>監査役業務室長</u> 兼 コーポレート部門 情報システム部 管掌

26 ページ 候補者番号2 荻 茂生 (おぎ しげお)

	訂正前	訂正後
重要な兼職 の状況	<u>なし</u>	<u>2015年12月荻公認会計士事務所</u> <u>2023年6月芝浦機械株式会社 社外取締役 (監査等委員)</u>

27 ページ 候補者番号3 武田 涼子 (たけだ りょうこ)

	訂正前	訂正後
重要な兼職 の状況	<u>なし</u>	<u>2017年6月公益財団法人国際民商事法センター 評議員</u> <u>2022年1月金融庁 自動車損害賠償責任保険審議会委員</u> <u>2022年2月独立行政法人農林漁業信用基金 契約監視委員</u> <u>会委員</u> <u>2022年11月日本空港ビルデング株式会社 社外取締役 (監</u> <u>査等委員)</u> <u>2023年1月シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士</u> <u>2023年3月学校法人駒澤大学 学外理事</u> <u>2026年6月24日 DOWAホールディングス株式会社</u> <u>社外取締役就任予定</u>

以 上