

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	アルコニクス株式会社	コード	3036
提出日	2026/6/10	異動(予定)日	2026/6/24
独立役員届出書の提出理由	2026年6月24日開催の定時株主総会において、新たに就任する社外取締役を独立役員として指定するため		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)												異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当 なし
1	菊間 千乃	社外取締役	○													○		有
2	今津 幸子	社外取締役	○													○		有
3	松尾 英喜	社外取締役	○													○		有
4	佐藤 真司	社外取締役	○													○		有
5	荻 茂生	社外取締役	○													○	新任	有
6	武田 涼子	社外取締役	○													○	新任	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1	該当事項はありません。	菊間 千乃氏は弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験等、豊富な経験を有すること、また、2020年6月の就任以前は、当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
2	該当事項はありません。	今津 幸子氏は弁護士として企業法務における高度な専門的知識、特に人事・労務関係における豊富な経験と知見を有すること、また、2022年6月の就任以前において当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
3	該当事項はありません。	松尾 英喜氏は、三井化学株式会社にて長年経営に携わり、特に製造・技術分野において、製造現場での安全管理の仕組み・基盤の構築に豊富な知見を有すること、また、2024年6月の就任以前において当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
4	該当事項はありません。	佐藤 真司氏は株式会社日立製作所および株式会社日立ハイテクにて長年経営に携わり、経営における幅広い見識、産業・インフラ市場での機電、IT事業等の幅広い分野において豊富な知見を有すること、また、2025年6月の就任以前において当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
5	該当事項はありません。	荻 茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有すること、また、2020年6月の就任以前は、当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
6	該当事項はありません。	武田 涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通していること、また、2020年6月の就任以前は、当社との取引関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。

4. 補足説明

該当事項はありません。

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。