



2026年5月1日

各位

会社名 AREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
(コード番号 5857 東証プライム市場)
問合先責任者 企画部長 西藤 慈郎
(TEL 03-6270-1833)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本年6月16日開催予定の第17期定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決議予定の当社役員体制および当社主要子会社の役員体制についても、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
東浦 知哉	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）	重任
山本 明紀	取締役（社外）	重任

注：山本明紀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えています。同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

2. 【参考】当社および主要子会社の役員体制（2026年6月16日付予定）

(1) AREホールディングス株式会社

役職	氏名
代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）	東浦 知哉
取締役（社外）	山本 明紀
取締役（監査等委員・社外）	原 良憲
取締役（監査等委員・常勤）	鍵本 充敏
取締役（監査等委員・社外）	鶴 由貴
取締役（監査等委員・社外）	中村 亨
取締役（監査等委員・社外）	片田 薫
執行役員	田嶋 伸夫
執行役員	岩佐 義仁
執行役員	平林 郁哉

(2) アサヒプリテック株式会社

役職	氏名
代表取締役社長	岩 佐 義 仁
取締役	東 浦 知 哉
取締役	田 嶋 伸 夫
監査役	鍵 本 充 敏

(3) アサヒメタルファイン株式会社

役職	氏名
代表取締役社長	田 嶋 伸 夫
執行役員	田 口 紀 幸
監査役	塩 入 嘉 文

(4) Asahi Refining Canada Ltd.

役職	氏名
Chairman	東 浦 知 哉
President	平 林 郁 哉
Director	古 田 知 伸
Director	Paul Healey
Director	Chris Warner

(5) Asahi Refining USA Inc.

役職	氏名
Chairman	東 浦 知 哉
President	古 田 知 伸
Director	平 林 郁 哉
Director	Deric Rust

以上