

平成 17 年 5 月 20 日

各 位

愛知県春日井市愛知町 1 番地  
愛 知 電 機 株 式 会 社  
(コード番号 6623)

(問合せ先)

理事 経営管理部長 森 鉄夫  
TEL : 0568-31-1111

### 社長交代（内定）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、木野 文海 社長の取締役相談役就任と 山田 功 専務取締役の取締役社長就任を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式決定は 6 月 29 日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会となります。

### 記

#### 1. 内容

きの ぶんかい

木野 文海

現 取締役社長

取締役相談役に就任予定

やまだ いさお

山田 功

現 専務取締役

取締役社長に就任予定

#### 2. 理由

経営陣の若返りのため

#### 3. 新社長の略歴

別紙のとおり

以上

## 略 歴

ふりがな やまだ いさお  
氏 名 山 田 功

生年月日 昭和18年9月6日 (61歳)

出身地 愛知県

最終学歴 昭和42年 3月 慶應義塾大学商学部卒

略 歴 昭和42年 4月 当社 入社  
平成 3年 6月 取締役 社長室長 兼 総合企画室長  
平成11年 2月 常務取締役 管理本部副本部長  
平成11年 7月 常務取締役 管理本部長  
平成14年 6月 専務取締役 経営管理部・電力事業部担当  
平成15年 6月 代表取締役専務 経営管理部・電力事業部担当

以上

# 役員 の 異 動

(平成 17 年 6 月 29 日付)

平成 17 年 5 月 20 日  
愛知電機株式会社

## 1 . 代表取締役の異動

代表取締役社長 山田 功 (現 代表取締役専務取締役)

代表取締役専務取締役 武藤 昭世 (現 常務取締役)

取締役相談役 木野 文海 (現 代表取締役社長)

## 2 . 昇格予定取締役

常務取締役 佐藤 徹 (現 取締役)

## 3 . 新任取締役候補者

取締役 中山三千雄 (現 監査役)

取締役 安藤 誠 (現 中部電力株式会社 IT 本部 情報通信事業グループ長)

取締役 宇佐美和彦 (現 アイチエレクトク株式会社 常務取締役)

取締役 廻間 正樹 (現 理事 電力事業部 副事業部長)

取締役 北野谷 惇 (現 古河電気工業株式会社 常務取締役)

取締役 横山 武弘 (前 株式会社パンウォシュレット 常務取締役)

## 4 . 新任監査役候補者

監査役 城後 讓 (現 中部電力株式会社 取締役)

監査役 山下 直太 (現 新日本ヘリコプター株式会社 取締役)

## 5 . 退任予定取締役

現 常務取締役 船越 徹

現 取締役 望月浩一郎

現 取締役 内海 勝彦

## 6 . 退任予定監査役

現 監査役 中山三千雄 [取締役 就任予定]

現 監査役 安藤 和之

以上