

平成17年6月29日

各位

会社名 愛知電機株式会社
代表者名 取締役社長 山田 功
(コード番号 6623 名証第1部)
問合せ先 経営管理部長 森 鉄夫
(TEL 0568 31 1111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会および取締役会の決議により、下記のとおり役員の変動を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役(平成17年6月29日付)

新 役 職	旧 役 職	氏 名
取締役会長	取締役会長	川 口 将 二
代表取締役社長	代表取締役専務取締役 経営管理部・電力事業部担当	山 田 功
代表取締役専務取締役 電力事業部，九州支社， 沖縄支社管掌	常務取締役 開発・環境事業部担当， 関西支社・九州支社・沖縄支社担当	武 藤 昭 世
常務取締役 開発・環境事業部， 北海道支社，東北支社管掌 兼 開発・環境事業部長	取締役 開発・環境事業部長	佐 藤 徹
取締役相談役	代表取締役社長	木 野 文 海
取締役 電力事業部副事業部長	取締役 電力事業部副事業部長	大 隅 東 也
取締役 電力事業部長	取締役 電力事業部長	久須美 寿 彦
取締役 機器事業部副事業部長	取締役 機器事業部副事業部長	法 月 仙 一 郎

新 役 職	旧 役 職	氏 名
取締役 経営管理部，関係会社管掌	監査役（常勤）	中 山 三千雄
取締役 機器事業部，東京支社， 関西支社管掌 兼 機器事業部長	前(株)パンウォシュレット 常務取締役	横 山 武 弘
取締役 電力事業部副事業部長	理事 電力事業部副事業部長	廻 間 正 樹
取締役 開発・環境事業部副事業部長	中部電力(株) IT本部情報通信事業グループ長	安 藤 誠
取締役（非常勤） 古河電気工業(株) 常務取締役	古河電気工業(株) 常務取締役	北 野 谷 惇
取締役（非常勤） アイチエック(株) 代表取締役社長	アイチエック(株) 常務取締役管理本部長	宇佐美 和 彦

2. 監査役（平成17年6月29日付）

新 役 職	旧 役 職	氏 名
常任監査役（常勤）	監査役（常勤）	伊 藤 和 彦
監査役（常勤）	新日本ヘリコプター(株) 取締役名古屋支社長	山 下 直 太
監査役（非常勤） 中部電力(株) 常任監査役	監査役（非常勤） 中部電力(株) 常任監査役	濱 田 隆 一
監査役（非常勤） (株)トーエネック 常務取締役	中部電力(株) 取締役流通本部工務部長	城 後 讓

以 上