



平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 愛 知 電 機 株 式 会 社
代 表 者 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 企 画 部 長 小 林 和 郎
TEL 0568-31-1111

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 21 年 6 月 26 日開催の定時株主総会およびその後に開催される取締役会、監査役会で正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

常務取締役 小林 信夫 (現 中部電力株式会社 常務執行役員)

取締役 矢野 洋 (現 理事 機器事業部 副事業部長)

2. 新任監査役候補者

監査役 古橋 宏造 (現 知多エル・エヌ・ジー株式会社 常務取締役)

3. 退任予定取締役

現 取締役相談役 川口 将二 (相談役 就任予定)

現 取締役 中山三千雄 (中電不動産株式会社 監査役 就任予定)

現 取締役 横山 武弘

4. 退任予定監査役

現 常任監査役 山下 直太

5. 昇格予定監査役

常任監査役 町口 健治 (現 監査役)

以上