



平成 27 年 5 月 20 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 取締役  
経営企画部長 山田 誠  
TEL 0568-31-1111

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役および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 27 年 6 月 26 日開催の定時株主総会およびその後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. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

経営陣の若返りを図り、事業環境の変化に新体制で対応するため。

##### (2) 変動内容

代表取締役社長 佐藤 徹 (現 代表取締役専務取締役)  
相談役、愛知電機グループ代表 山田 功 (現 代表取締役社長)

##### (3) 新社長の略歴

氏 名 佐藤 徹 (さとう とおる)  
生年月日 昭和 25 年 2 月 14 日  
出身地 愛知県  
最終学歴 昭和 47 年 3 月 名古屋大学理学部卒  
略 歴 昭和 47 年 4 月 当社入社  
平成 12 年 7 月 当社理事電力事業部配電システム部長  
平成 13 年 6 月 当社取締役電力事業部長  
平成 14 年 6 月 当社取締役開発・環境事業部長  
平成 17 年 6 月 当社常務取締役開発・環境事業部長  
平成 19 年 6 月 当社代表取締役常務取締役  
平成 23 年 6 月 当社代表取締役専務取締役  
(現在にいたる)

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者

取締役	細江 秀喜	(現 理事 業務部長兼経営企画部副部長)
取締役	永田 徹	(現 理事 電力事業部変圧器技術部長)
取締役	加藤 忍	(現 アイチエレクトク株式会社常務取締役)
取締役(社外)	天野 望	(現 古河電気工業株式会社取締役兼執行役員 常務)

### (2) 退任予定取締役

現 取締役社長	山田 功	(相談役、愛知電機グループ代表に就任予定)
現 専務取締役	久須美寿彦	(顧問に就任予定)
現 取締役	山田 誠	(監査役に就任予定)
現 取締役(社外)	北野谷 惇	
現 取締役	宇佐美和彦	

### (3) 昇任予定取締役

常務取締役	小野 輝男	(現 取締役)
-------	-------	---------

## 3. 監査役の異動

### (1) 新任監査役候補者

監査役	山田 誠	(現 取締役)
監査役(社外)	堀 雅寿	(元 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 代表取締役社長)

### (2) 退任予定監査役

現 監査役	梶田 政昭	
現 監査役(社外)	高木 勲	

以上