

2021年5月18日

各位

会社名 愛知電機株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 徹
(コード番号 6623)
問合せ先 管理本部総務部長 磯部 紀守
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で、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、2021年6月29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. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

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	小林 和郎	(現 常務取締役)
アドバイザー・フェロー	佐藤 徹	(現 代表取締役社長)

(3) 新社長の略歴

氏名	小林 和郎 (こばやし かずお)
生年月日	1954年7月4日
出身地	三重県
最終学歴	1978年3月 成蹊大学法学部卒
略歴	1978年4月 当社 入社
	2007年7月 当社理事経営企画部長
	2010年10月 (株)愛工機器製作所 常務取締役管理本部長
	2011年6月 同社代表取締役社長
	2017年6月 当社 取締役(非常勤)
	2018年6月 同社 取締役会長(非常勤)(現在にいたる)
	当社 取締役管理本部長
	2019年6月 当社 常務取締役管理本部長(現在にいたる)
所有株式数	5,000株

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

取締役	横手 幸成	(現 理事管理本部経営企画部長)
取締役	武藤 宏之	(現 理事管理本部資材部長)
取締役(社外)	浦上敬一郎	(現 古河電気工業(株)執行役員)

(2) 退任予定取締役

現 代表取締役社長	佐藤 徹	(アドバイザー・フェロー就任予定)
現 取締役(社外)	天野 望	

(3) 昇任予定取締役

常務取締役	加藤 忍	(現 取締役)
-------	------	---------

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

監査役(社外)	橋本 涉	(現 シーキューブ(株)取締役相談役)
---------	------	---------------------

(2) 退任予定監査役

監査役(社外)	堀 雅寿	
---------	------	--

以 上