



平成 19 年 5 月 15 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 経営管理部長 森 鉄夫  
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、平成 19 年 5 月 15 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 19 年 6 月 28 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) 新任予定

代表取締役常務取締役 佐藤 徹 (現 常務取締役)

##### (2) 退任予定

代表取締役専務取締役 武藤 昭世

#### 2. 新任取締役候補者

取締役 西見 敏男 (現 理事 電力事業部 電力営業グループ長)

#### 3. 新任監査役候補者

監査役 町口 健治 (現 理事 開発・環境事業部 副事業部長)

監査役 田中 豊夫 (現 株式会社トーエネック 取締役兼執行役員)

#### 4. 退任予定取締役

現 専務取締役 武藤 昭世

現 取締役 大隅 東也

## 5. 退任予定監査役

現 常任監査役 伊藤 和彦

現 監査役 城後 讓

## 6. 取締役の異動

取締役相談役 川口 将二 (現 取締役会長)

## 7. 昇格予定監査役

常任監査役 山下 直太 (現 監査役)

## 8. 新任代表取締役の略歴

新役職名	代表取締役	常務取締役
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10年10月	当社電力事業部配電自動化開発室長
	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

以上