

Press Release

2025 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 愛 知 電 機 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 小林 和郎
(コード番号 6623 名証プレミア)
問合せ先 管理本部 経営企画部
広報・IR グループ長 森田 佳子
TEL : 0568-35-1105

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 16 日開催の取締役会で、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、2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会で正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者
取締役 倉田 司 (現 株式会社愛工機器製作所 代表取締役社長)
取締役 (社外) 寺澤 朝子 (現 中部大学経営情報学部経営学科 教授)
2. 退任予定取締役
現 取締役 (常務執行役員) 田島 久嗣
現 取締役 (常務執行役員) 須田 芳和
現 取締役 (常務執行役員) 柴山 浩継
現 取締役 (常務執行役員) 中世古不土雄
現 取締役 (社外) 瀬尾 英重
なお、田島、須田、柴山、中世古の各氏は、引続き常務執行役員として従事いたします。
3. 新任監査役候補者
監査役 (社外) 清水 綾子 (現 石原総合法律事務所 弁護士)
4. 退任予定監査役
監査役 (社外) 橋本 渉

以上

< 本件に関する問合せ先 >

管理本部 総務部 総務グループ (担当 : 森、後藤)
TEL : 0568-35-1121