

平成25年5月29日

各 位

会 社 名 愛知機械工業株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 酒井 寿治  
問 合 せ 先 総務人事部主担 稲垣 範行  
(TEL 052 - 681 - 1111)

## 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、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成25年6月21日開催予定の第90回定時株主総会において、正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 役員の変動(平成25年6月21日付)

##### (1)新任監査役候補者

監査役(非常勤) てらさわ ただおき 寺澤 忠興(現 日産トレーディング株式会社 監査役)  
寺澤忠興氏は、社外監査役の要件を満たしております。

##### (2)退任予定監査役

監査役 きくち のぶゆき 菊池 伸行  
監査役(非常勤) すずき やすゆき 鈴木 靖之

以 上