

平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 愛知機械工業株式会社
代 表 者 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)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日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 26 年 6 月 20 日開催予定の第 91 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 26 年 6 月 20 日付)

(1) 新任取締役候補者

	まつもとふみあき
取締役会長(非常勤)	松元 史明(現 日産自動車株式会社 副社長)
	ながのまさや
取 締 役	長 野 昌 也(現 当社執行役員)

(2) 新任監査役候補者

	かわぐちあきお
監 査 役	川 口 明 生(現 当社取締役)
	こじま まこと
監 査 役(非常勤)	小 島 誠(現 日産工機株式会社 取締役)

小島誠氏は、社外監査役の要件を満たしております。

(3) 退任取締役

取締役会長(非常勤)	今津 英敏
取 締 役	川口 明生

(4) 退任監査役

監 査 役	木下 昌治
監 査 役(非常勤)	寺澤 忠興

2. 執行役員の名称変更

平成 26 年 7 月 1 日より執行役員の名称は、常務執行役員は専務執行役員に変更され、執行役員は常務執行役員に変更されます。

なお、担当及び委嘱に変更はありません。

執行役員体制(平成 26 年 7 月 1 日付)

社長執行役員	酒 井 寿 治
専務執行役員	福 森 幹 郎
常務執行役員	長 野 昌 也
常務執行役員	伊 豆 野 学
常務執行役員	尾 関 由 起 夫
常務執行役員	長 峰 正 則
常務執行役員	萩 原 克 彦
常務執行役員	西 井 清 治
常務執行役員	山 根 通 宏
フ ェ ロ ー	羽 田 雅 敏

以 上