

平成 30 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 名証第1部)  
問合せ先 取締役  
管理本部長 細江 秀喜  
TEL 0568-31-1111

## 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で役員の変動につきまして、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 30 年 6 月 28 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. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者

取締役 山下 直治 (現 理事 機器事業部副事業部長兼営業部長)  
取締役 田島 久嗣 (現 理事 電力事業部制御設計部長)  
取締役 高橋 順一 (現 理事 電力事業部電力システム部長)  
取締役 垣原 正樹 (現 理事 電力事業部制御設計部担当)

##### (2) 退任予定取締役

現 常務取締役 安藤 誠  
現 取締役 細江 秀喜 (監査役に就任予定)  
現 取締役 杉山 博  
現 取締役 安藤 敏信 (顧問に就任予定)

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者

監査役 細江 秀喜 (現 取締役)

##### (2) 退任予定監査役

現 監査役 山田 誠

以 上