



2020年2月25日

各位

会社名 アイシン精機株式会社
代表者名 取締役社長 伊勢清貴
(コード番号 7259 東証、名証 第1部)
問合せ先 広報部長 富田勝巳
TEL (0566) 24 - 8232

役員の変動

当社は、2020年2月25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・内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、機動的な役員体制の変更を可能にするために、2020年4月1日より執行役員制度に社長執行役員を新設いたします。

記

I 2020年4月1日付の変更

1. 執行役員の変動

社長執行役員の変動

氏名	新役職	現役職
伊勢 清貴	取締役社長・社長執行役員	取締役社長

副社長執行役員の変動

氏名	新役職	現役職
三矢 誠	取締役副社長・ 副社長執行役員	取締役副社長
水島 寿之	取締役副社長・ 副社長執行役員	取締役副社長

執行役員の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
鈴 木 研 司	執 行 役 員	アイシン・エイ・タブリュ(株) 取締役・専務役員
宇 佐 見 一 美	(退 任)	執 行 役 員
廣 瀬 隆 久	(退 任)	執 行 役 員
榊 原 俊 二	(退 任)	執 行 役 員

II 第 97 回定時株主総会日付の変更

2020年6月開催予定の第97回定時株主総会および終了後の取締役会、監査役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
三 矢 誠	○ 取 締 役	取 締 役 副 社 長
水 島 寿 之	○ 取 締 役	取 締 役 副 社 長

(○副社長執行役員兼務)

2. 監査役の異動

該当なし

Ⅲ 2020年4月1日付役員体制と第97回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2020年4月1日付役員体制		
取締役会長	豊田	幹司郎
◇ 取締役社長	伊勢	清貴
◇ 取締役副社長	三矢	誠
◇	水島	寿之
取締役	尾崎	和久
	大竹	哲也
社外取締役	小林	敏雄
	原口	恒和
	濱田	道代
(◇代表取締役)		以上9名

第97回定時株主総会後の役員体制		
取締役会長	豊田	幹司郎
◇ 取締役社長	伊勢	清貴
◇ 取締役	三矢	誠
◇	水島	寿之
	尾崎	和久
	大竹	哲也
社外取締役	小林	敏雄
	原口	恒和
	濱田	道代
(◇代表取締役)		以上9名

2. 監査役

2020年4月1日付役員体制		
常勤監査役	名倉	敏一
	堀田	昌義
社外監査役	加藤	光久
	小林	量
	高須	光
		以上5名

第97回定時株主総会後の役員体制		
常勤監査役	名倉	敏一
	堀田	昌義
社外監査役	加藤	光久
	小林	量
	高須	光
		以上5名

3. 執行役員

2020年4月1日付役員体制			
*	社長執行役員	伊勢	清貴
*	副社長執行役員	三矢	誠
*		水島	寿之
		立松	敬朗
	執行役員	西川	昌宏
		植中	裕史
		伊藤	慎太郎
		神谷	誠
		小林	久訓
		江口	勝彦
		川崎	有恒
		坂本	由夫
		大下	守人
		梅村	眞朗
		黒柳	美明
		七原	弘晃
		鈴木	研司
(* 取締役)		以上 17 名	

第97回定時株主総会後の役員体制			
*	社長執行役員	伊勢	清貴
*	副社長執行役員	三矢	誠
*		水島	寿之
		立松	敬朗
	執行役員	西川	昌宏
		植中	裕史
		伊藤	慎太郎
		神谷	誠
		小林	久訓
		江口	勝彦
		川崎	有恒
		坂本	由夫
		大下	守人
		梅村	眞朗
		黒柳	美明
		七原	弘晃
		鈴木	研司
(* 取締役)		以上 17 名	

以上