



2021年2月26日

各位

会社名 **愛三工業株式会社**
 代表者名 取締役社長 野村 得之
 (コード番号 7283 東証・名証第1部)
 問合せ先 経営企画部 シニアスペシャリスト
 長尾 光宏
 (TEL. 0562-48-6215)

取締役、監査役人事の内定に関するお知らせ

当社は、2021年6月開催予定の第119回定時株主総会に付議する取締役候補者、および監査役候補者について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

(1) 取締役候補

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
野村 得之	代表取締役 社長	代表取締役 社長	再任
中根 徹	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長	再任
森本 章	取締役	取締役	再任
加藤 茂和	取締役	取締役	再任
大井 祐一	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任
柘植 里恵	取締役 (社外)	取締役 (社外)	再任

(2) 退任予定取締役

なし

(3) 監査役

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
高城 孝明	監査役	監査役	-
古田 祐二	監査役	総務人事部主査 兼 ダイバーシティ推進室長	新任
平野 善得	監査役 (社外)	監査役 (社外)	-
山形 光正	監査役 (社外)	監査役 (社外)	-
松山 洋司	監査役 (社外)	監査役 (社外)	-

(4)退任予定監査役

氏名	現役職名
多賀 尊孝	監査役

異動予定日

2021年6月

以上