



平成 23 年 5 月 20 日

各 位

会社名 愛知電機株式会社
代表者 取締役社長 山田 功
(コード番号 6623 名証第1部)
問合せ先 経営企画部長 山田 誠
TEL 0568-31-1111

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 20 日開催の取締役会において、役員の変動につい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 23 年 6 月 29 日開催の定時株主総会およびその後開催される取締役会、監査役会で正式に決定される予定です。

記

1. 昇格予定取締役

代表取締役専務取締役 佐藤 徹 (現 代表取締役常務取締役)

常務取締役 久須美寿彦 (現 取締役)

2. 新任取締役候補者

取締役 小野 輝男 (現 理事 電力事業部 品質管理部長 兼 品質管理グループ長)

取締役 加藤 龍義 (現 理事 電力事業部 環境エネルギー技術部長
兼 プラントシステムグループ長)

取締役 山田 誠 (現 理事 経営企画部長 兼 業務部長)

3. 退任予定取締役

現 取締役 法月仙一郎 (寿工業株式会社 取締役社長 就任予定)

現 取締役 廻間 正樹 (岐阜愛知電機株式会社 取締役社長 就任予定)

4. 昇格予定監査役

常任監査役 古橋 宏造 (現 監査役)

5. 新任監査役候補者

監査役 梶田 政昭 (現 理事 内部監理室長)

監査役 富田 秀隆 (現 中部電力株式会社 監査役)

6. 退任予定監査役

現 常任監査役 町口 健治

現 監査役 吉田 均

以 上