



平成 26 年 5 月 21 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 取締役  
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 26 年 5 月 21 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 26 年 6 月 27 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で正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任監査役候補者

監査役（社外） 高木 勲 （現 株式会社トーエネック 取締役常務執行役員）

#### 2. 退任予定監査役

常任監査役（社外） 古橋 宏造

監査役 （社外） 竹尾 聡

以 上