

役員体制変更について

愛知製鋼株式会社（代表取締役社長：藤岡高広）は、下記のとおり役員体制の変更を実施します。

1. 2023年6月定時株主総会日付役員人事

2023年6月開催予定の第119回定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会を経て、正式に決定します。

(1) 取締役

① 退任予定取締役

氏名	変更後 役職・担当	現 役職・担当
野村 一衛	経営役員 開発本部 本部長 開発企画オフィサー	取締役 経営役員 開発本部 本部長 開発企画オフィサー

(2) 監査役

① 新任社外監査役候補

氏名	新役職	現役職
熊澤 聡太郎	社外監査役	株式会社豊田自動織機 経営役員

② 退任予定社外監査役

氏名	現役職
伊藤 浩一	社外監査役

【ご参考】2023年6月定時株主総会日付役員体制

① 取締役（6名）

◎昇格 ○新任

◎	代表取締役会長	藤岡 高広
○	代表取締役社長	後藤 尚英
	代表取締役副社長	中村 元志
	取締役	安永 直弘
	社外取締役	安井 香一
	社外取締役	新居 勇子

② 監査役（4名）・補欠監査役（1名）

○：新任

	常勤監査役	知野 広明
	常勤監査役	横田 博史
	社外監査役	小倉 克幸
○	社外監査役	熊澤 聡太郎
	補欠監査役	宗像 雄

③ 経営役員（7名 うち取締役兼務1名*）

	経営役員	安永 直弘 *
	経営役員	山中 敏幸
	経営役員	伊藤 利男
	経営役員	野村 一衛
	経営役員	近藤 徹夫
	経営役員	石井 直生
	経営役員	深津 和也

以上