



平成27年3月4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 藤森文雄  
(コード番号 7259 東証、名証 第1部)  
問合せ先 広報部長 柴田由紀  
TEL (0566) 24 - 8232

## 役員の異動

当社は、平成27年3月4日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について、決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I 平成27年4月1日付の変更

##### 1. 取締役の異動

氏名	新役職	現役職
水島 寿之	取締役	取締役副社長

##### 2. 専務役員の異動

氏名	新役職	現役職
尾崎 和久	専務役員	アイシン・エイ・タフ・リユ(株) 取締役・専務執行役員
三尾 晋司	専務役員	アイシン・エーアイ(株) 取締役・専務執行役員

##### 3. 常務役員の異動

氏名	新役職	現役職
仕明 真人	(退任)	常務役員

## II 第 92 回定時株主総会日付の変更

平成 27 年 6 月開催予定の第 92 回定時株主総会および終了後の取締役会を経て、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
藤 森 文 雄	取 締 役 副 会 長	取 締 役 社 長
伊 原 保 守	取 締 役 社 長	トヨタ自動車(株) 取 締 役 副 社 長
水 島 寿 之	( 退 任 )	取 締 役 副 社 長
尾 崎 和 久	取 締 役 ・ 専 務 役 員	アイシン・エイ・ダブリュー(株) 取 締 役 ・ 専 務 執 行 役 員

### 2. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補

氏 名	備 考
加 藤 光 久	トヨタ自動車(株)取締役副社長 (社外監査役就任予定)

#### (2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職
豊 田 章 一 郎	社 外 監 査 役

### Ⅲ 平成 27 年 4 月 1 日付役員体制と第 92 回定時株主総会後の役員体制

#### 1. 取締役

平成 27 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	藤森 文雄	
◇取締役副社長	名倉 敏一	
◇	三矢 誠	
◇	藤江 直文	
取締役	宇佐見 一美	
	榎本 貴志	
	水島 寿之	
	川田 武司	
	川本 睦	
	柴田 康秀	
社外取締役	小林 敏雄	
	原口 恒和	
(◇代表取締役)		以上 13 名

第 92 回定時株主総会後の役員体制		
取締役会長	豊田 幹司郎	
◇取締役副会長	藤森 文雄	
◇取締役社長	伊原 保守	
◇取締役副社長	名倉 敏一	
◇	三矢 誠	
◇	藤江 直文	
取締役	宇佐見 一美	
	榎本 貴志	
	尾崎 和久	
	川田 武司	
	川本 睦	
	柴田 康秀	
社外取締役	小林 敏雄	
	原口 恒和	
(◇代表取締役)		以上 14 名

#### 2. 監査役

平成 27 年 4 月 1 日付役員体制		
常勤監査役	森田 隆史	
	堀田 昌義	
社外監査役	豊田 章一郎	
	小林 量	
	高須 光	
		以上 5 名

第 92 回定時株主総会後の役員体制		
常勤監査役	森田 隆史	
	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

平成 27 年 4 月 1 日付役員体制			
専務役員	榎本	貴志	*
	宇佐見	一美	*
	矢木	伸介	
	齋藤	雅康	
	加藤	喜昭	
	岡部	均	
	高橋	清一	
	廣瀬	隆久	
	松田	喜彦	
	中村	隆次	
	竹村	元博	
	西川	昌宏	
	尾崎	和久	*
	三尾	晋司	
常務役員	桂山	直樹	
	石川	雅信	
	田内	比登志	
	立松	敬朗	
	伊藤	慎太郎	
	藤	茂記	
	伊藤	博俊	
	中村	晶	
	吉田	誠	
	三城	伸五	
	青木	甲次	
	江口	勝彦	
	前沼	聡	
	川崎	有恒	
	坂本	由夫人	
	大下	守人	
	植中	裕史	
	田中	学	
	榊原	俊二	
	神谷	誠	
以上 34 名 (*取締役)			

第 92 回定時株主総会後の役員体制			
専務役員	榎本	貴志	*
	宇佐見	一美	*
	矢木	伸介	
	齋藤	雅康	
	加藤	喜昭	
	岡部	均	
	高橋	清一	
	廣瀬	隆久	
	松田	喜彦	
	中村	隆次	
	竹村	元博	
	西川	昌宏	
	尾崎	和久	*
	三尾	晋司	
常務役員	桂山	直樹	
	石川	雅信	
	田内	比登志	
	立松	敬朗	
	伊藤	慎太郎	
	藤	茂記	
	伊藤	博俊	
	中村	晶	
	吉田	誠	
	三城	伸五	
	青木	甲次	
	江口	勝彦	
	前沼	聡	
	川崎	有恒	
	坂本	由夫人	
	大下	守人	
	植中	裕史	
	田中	学	
	榊原	俊二	
	神谷	誠	
以上 34 名 (*取締役)			

以上