



平成28年2月25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 伊原保守  
(コード番号 7259 東証、名証 第1部)  
問合せ先 広報部長 待田貞徳  
TEL (0566) 24 - 8232

## 役員の異動

当社は、平成28年2月25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28年4月1日付の変更

##### 1. 副社長執行役員の異動

| 氏名   | 新役職     | 現役職  |
|------|---------|------|
| 岡部 均 | 副社長執行役員 | 専務役員 |

##### 2. 専務役員の異動

| 氏名    | 新役職  | 現役職      |
|-------|------|----------|
| 榎本 貴志 | 取締役  | 取締役・専務役員 |
| 立松 敬朗 | 専務役員 | 常務役員     |
| 植中 裕史 | 専務役員 | 常務役員     |
| 齋藤 雅康 | (退任) | 専務役員     |
| 加藤 喜昭 | (退任) | 専務役員     |
| 高橋 清一 | (退任) | 専務役員     |

### 3. 常務役員の異動

| 氏名        | 新役職     | 現役職                                   |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| 小林 久訓     | 常務役員    | グループ事業企画部 主査                          |
| 田中 俊夫     | 常務役員    | アイシ・ホールディングス・オブ・アメリカ(株)<br>副社長        |
| 杉浦 勝浩     | 常務役員    | L&E 企画部 部長                            |
| 長田 剛      | 常務役員    | 品質保証部 部長                              |
| スコット・ターピン | 常務役員    | 参 与<br>アイシ・ホールディングス・オブ・アメリカ(株)<br>副社長 |
| 小山 一人     | 常務役員    | 新豊工場 工場長                              |
| 佐々木 信     | 常務役員    | アイシ・エイ・タフ・リュ(株)<br>技術部 副本部長           |
| 梅村 眞朗     | 常務役員    | 第二グローバル営業部 部長                         |
| 桂山 直樹     | ( 退 任 ) | 常務役員                                  |
| 田内 比登志    | ( 退 任 ) | 常務役員                                  |
| 藤 茂記      | ( 退 任 ) | 常務役員                                  |
| 田中 学      | ( 退 任 ) | 常務役員                                  |

## II 第 93 回定時株主総会日付の変更

平成 28 年 6 月開催予定の第 93 回定時株主総会および終了後の取締役会・監査役会を経て、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             |
|---------|-------------|-------------------|
| 岡 部 均   | 取 締 役 副 社 長 | 専 務 役 員           |
| 杉 浦 一 道 | 取 締 役       | アイシン・エーアイ(株) 社 長  |
| 濱 田 道 代 | 社 外 取 締 役   | 名 古 屋 大 学 名 誉 教 授 |
| 藤 森 文 雄 | ( 退 任 ※ )   | 取 締 役 副 会 長       |
| 名 倉 敏 一 | ( 退 任 )     | 取 締 役 副 社 長       |
| 榎 本 貴 志 | ( 退 任 )     | 取 締 役 ・ 専 務 役 員   |
| 柴 田 康 秀 | ( 退 任 )     | 取 締 役             |

※相談役就任予定

### 2. 監査役の異動

| 氏 名     | 新 役 職     | 現 役 職       |
|---------|-----------|-------------|
| 名 倉 敏 一 | 常 勤 監 査 役 | 取 締 役 副 社 長 |
| 森 田 隆 史 | ( 退 任 )   | 常 勤 監 査 役   |

### Ⅲ 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制と第 93 回定時株主総会後の役員体制

#### 1. 取締役

| 平成 28 年 4 月 1 日付役員体制 |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| 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 |

| 第 93 回定時株主総会後の役員体制 |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| 取締役会長              | 豊田 幹司郎 |         |
| ◇取締役社長             | 伊原 保守  |         |
| ◇取締役副社長            | 三矢 誠   |         |
| ◇                  | 藤江 直文  |         |
| ◇                  | 岡部 均   |         |
| 取締役                | 宇佐見 一美 |         |
|                    | 尾崎 和久  |         |
|                    | 川田 武司  |         |
|                    | 川本 睦   |         |
|                    | 杉浦 一道  |         |
| 社外取締役              | 小林 敏雄  |         |
|                    | 原口 恒和  |         |
|                    | 濱田 道代  |         |
| (◇代表取締役)           |        | 以上 13 名 |

#### 2. 監査役

| 平成 28 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                | 加藤 光久 |        |
|                      | 小林 量  |        |
|                      | 高須 光  |        |
|                      |       | 以上 5 名 |

| 第 93 回定時株主総会後の役員体制 |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 常勤監査役              | 名倉 敏一 |        |
|                    | 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 28 年 4 月 1 日付役員体制 |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| 副社長執行役員              | 岡 部       | 均 |
| 専務役員                 | 宇佐見 一美 *  |   |
|                      | 矢 木 伸 介   |   |
|                      | 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   |   |
|                      | 立 松 敬 朗   |   |
|                      | 植 中 裕 史   |   |
| 常務役員                 | 伊 藤 慎 太 郎 |   |
|                      | 伊 藤 博 俊   |   |
|                      | 中 村 晶 誠   |   |
|                      | 吉 田 伸 五   |   |
|                      | 三 城 甲 次   |   |
|                      | 青 木 勝 彦   |   |
|                      | 江 口 聡 恒   |   |
|                      | 前 沼 有 恒   |   |
|                      | 川 崎 由 夫   |   |
|                      | 坂 本 守 人   |   |
|                      | 大 下 俊 二   |   |
|                      | 榊 原 誠     |   |
|                      | 神 谷 久 訓   |   |
|                      | 小 林 俊 夫   |   |
|                      | 田 中 勝 浩   |   |
|                      | 杉 浦 剛     |   |
|                      | 長 田       |   |
|                      | スコット・ターピン |   |
|                      | 小 山 一 人   |   |
|                      | 佐 々 木 信 朗 |   |
|                      | 梅 村 眞 朗   |   |
| 以上 33 名 ( * 取締役 )    |           |   |

| 第 93 回定時株主総会後の役員体制 |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 専務役員               | 宇佐見 一美 *  |  |
|                    | 矢 木 伸 介   |  |
|                    | 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   |  |
|                    | 立 松 敬 朗   |  |
|                    | 植 中 裕 史   |  |
| 常務役員               | 伊 藤 慎 太 郎 |  |
|                    | 伊 藤 博 俊   |  |
|                    | 中 村 晶 誠   |  |
|                    | 吉 田 伸 五   |  |
|                    | 三 城 甲 次   |  |
|                    | 青 木 勝 彦   |  |
|                    | 江 口 聡 恒   |  |
|                    | 前 沼 有 恒   |  |
|                    | 川 崎 由 夫   |  |
|                    | 坂 本 守 人   |  |
|                    | 大 下 俊 二   |  |
|                    | 榊 原 誠     |  |
|                    | 神 谷 久 訓   |  |
|                    | 小 林 俊 夫   |  |
|                    | 田 中 勝 浩   |  |
|                    | 杉 浦 剛     |  |
|                    | 長 田       |  |
|                    | スコット・ターピン |  |
|                    | 小 山 一 人   |  |
|                    | 佐 々 木 信 朗 |  |
|                    | 梅 村 眞 朗   |  |
| 以上 32 名 ( * 取締役 )  |           |  |

以上