



2020年2月26日

各位

会社名 **愛三工業株式会社**
代表者名 取締役社長 野村 得之
(コード番号 7283 東証・名証第1部)
問合せ先 経営企画室長 長尾 光宏
(TEL. 0562-48-6215)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会決議により、以下のとおり、代表取締役の異動および取締役、監査役人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2020年6月開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

記

1. 異動の理由

役員新体制決定による異動

2. 異動の内容

(1) 昇任予定代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
中根 徹	代表取締役副社長 副社長執行役員	代表取締役 専務執行役員

(2) 退任予定代表取締役

氏名	現役職名
石田 智也	代表取締役副社長 副社長執行役員

(3) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
森本 章	取締役 執行役員	常務執行役員
加藤 茂和	取締役 執行役員	執行役員
大井 祐一	取締役 (社外)	豊田通商(株)

(4)退任予定取締役

氏名	現役職名
西村 和彦	取締役 常務執行役員
岩田 仁	取締役 (社外)

(5)新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
松山 洋司	監査役 (社外)	トヨタ自動車(株)

(6)退任予定監査役

氏名	現役職名
岸 宏尚	監査役 (社外)

3. 異動予定日

2020年6月

以上