



2020年12月22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 伊勢清貴
 (コード番号 7259 東証、名証 第1部)
 問合せ先 広報部長 富田勝巳
 TEL (0566) 24 - 8232

「株式会社アイシン」の役員体制について

2021年4月1日予定の当社とグループ会社であるアイシン・エイ・ダブリュ株式会社との経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に向けて、当社はアイシン・エイ・ダブリュ株式会社との間で本経営統合後の体制について協議を重ね、合意いたしました。これを受け、2020年12月22日開催の当社取締役会において本経営統合後の新会社「株式会社アイシン」の役員体制について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役員体制は、当社を存続会社、アイシン・エイ・ダブリュ株式会社を消滅会社とする本経営統合の効力発生を条件としております。

記

I 「株式会社アイシン」発足時（2021年4月1日予定）の役員体制

1. 取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|---------|----------------------|
| 豊田幹司郎 | 取締役会長 | アイシン精機(株) 取締役会長 |
| 伊勢清貴 | ◇ 取締役社長 | ◇ アイシン精機(株) 取締役社長 |
| 三矢誠 | ◇ 取締役 | ◇ アイシン精機(株) 取締役 |
| 水島寿之 | ◇ 取締役 | ◇ アイシン精機(株) 取締役 |
| 尾崎和久 | 取締役 | アイシン精機(株) 取締役 |
| 大竹哲也 | 取締役 | アイシン精機(株) 取締役 |
| 小林敏雄 | 社外取締役 | アイシン精機(株) 社外取締役 |
| 原口恒和 | 社外取締役 | アイシン精機(株) 社外取締役 |
| 濱田道代 | 社外取締役 | アイシン精機(株) 社外取締役 |

(◇代表取締役)

以上9名

2. 監査役

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---------|-----------|------------------------|
| 名 倉 敏 一 | 常 勤 監 査 役 | アイシン精機(株) 常 勤 監 査 役 |
| 堀 田 昌 義 | 常 勤 監 査 役 | アイシン精機(株) 常 勤 監 査 役 |
| 加 藤 光 久 | 社 外 監 査 役 | アイシン精機(株) 社 外 監 査 役 |
| 小 林 量 | 社 外 監 査 役 | アイシン精機(株) 社 外 監 査 役 |
| 高 須 光 | 社 外 監 査 役 | アイシン精機(株) 社 外 監 査 役 |

以上5名

3. 執行役員

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 伊 勢 清 貴 | * 社 長 執 行 役 員 | * アイシン精機(株) 社 長 執 行 役 員 |
| 水 島 寿 之 | * 副 社 長 執 行 役 員 | * アイシン精機(株) 副 社 長 執 行 役 員 |
| 立 松 敬 朗 | 副 社 長 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 副 社 長 執 行 役 員 |
| 鈴 木 研 司 | 副 社 長 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 取 締 役 副 社 長 |
| 伊 藤 慎 太 郎 | 副 社 長 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 山 本 義 久 | 副 社 長 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 専 務 役 員 |
| 西 川 昌 宏 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 仲 家 浩 司 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 専 務 役 員 |
| 神 谷 誠 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 東 昭 光 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 専 務 役 員 |
| 小 林 久 訓 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 草 深 宗 夫 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 専 務 役 員 |
| 川 崎 有 恒 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---------|---------|----------------------------|
| 大 下 守 人 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 梅 村 眞 朗 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 黒 柳 美 明 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 七 原 弘 晃 | 執 行 役 員 | アイシン精機(株) 執 行 役 員 |
| 山 田 邦 博 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 常 務 役 員 |
| 小 山 一 人 | 執 行 役 員 | シロキ工業(株) 取 締 役 副 社 長 |
| 大 川 博 正 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 常 務 役 員 |
| 竹 本 和 雄 | 執 行 役 員 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) 常 務 役 員 |

(*取締役)

以上 21 名

II 2021年4月1日付 当社執行役員の異動

副社長執行役員の異動

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|-------|---------|---------------|
| 三 矢 誠 | (退 任) | 副 社 長 執 行 役 員 |

執行役員の異動

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 |
|---------|---------|---------|
| 植 中 裕 史 | (退 任) | 執 行 役 員 |
| 江 口 勝 彦 | (退 任) | 執 行 役 員 |
| 坂 本 由 夫 | (退 任) | 執 行 役 員 |

以上