



2021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」の役員の変動について

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、2021年2月25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」第98回定時株主総会日付の役員の変動について、下記のとおり内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」 第98回定時株主総会日付の変更

2021年6月開催予定の第98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. 取締役の変動

氏名	新役職	現役職
伊勢 清貴	取締役副会長	アイシン精機(株) 取締役社長・社長執行役員
吉田 守孝	取締役社長・ 社長執行役員	(株)豊田中央研究所 代表取締役会長
鈴木 研司	取締役・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	取締役・副社長執行役員	アイシン精機(株) 執行役員
新 誠一	社外取締役	電気通信大学 名誉教授
小林 耕士	社外取締役	トヨタ自動車(株) 取締役・執行役員
三矢 誠	(退任)	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員

水島 寿之	副社長執行役員	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員
尾崎 和久	(退 任)	アイシン精機(株) 取締役
大竹 哲也	(退 任)	アイシン精機(株) 取締役
小林 敏雄	(退 任)	アイシン精機(株) 社外取締役

2. 監査役の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
三 矢 誠	常 勤 監 査 役	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員
加藤 清美	常 勤 監 査 役	アイシン精機(株) 監査役室室長
上田 純子	社 外 監 査 役	愛知大学大学院 法務研究科教授
中川 秀宣	補 欠 監 査 役	弁 護 士
名倉 敏一	(退 任)	アイシン精機(株) 常勤監査役
堀田 昌義	(退 任)	アイシン精機(株) 常勤監査役
加藤 光久	(退 任)	アイシン精機(株) 社外監査役
小林 量	(退 任)	アイシン精機(株) 社外監査役

Ⅱ 「株式会社アイシン」 2021年4月1日付役員体制と第98回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2021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	伊勢 清貴
◇ 取締役	三矢 誠
◇	水島 寿之
	尾崎 和久
	大竹 哲也
社外取締役	小林 敏雄
	原口 恒和
	濱田 道代
(◇代表取締役)	以上9名

第98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	伊勢 清貴
◇ 取締役社長	吉田 守孝
◇ 取締役	鈴木 研司
◇	伊藤 慎太郎
社外取締役	原口 恒和
	濱田 道代
	新 誠一
	小林 耕士
(◇代表取締役)	以上9名

2. 監査役

2021年4月1日付役員体制	
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

第98回定時株主総会後の役員体制	
常勤監査役	三矢 誠
	加藤 清美
社外監査役	高須 光
	上田 純子
	以上4名
補欠監査役	中川 秀宣

3. 執行役員

2021年4月1日付役員体制			
*	社長執行役員	伊勢	清貴
*	副社長執行役員	水島	寿之
		立松	敬朗
		鈴木	研司
		伊藤	慎太郎
		山本	義久
	執行役員	西川	昌宏
		仲家	浩司
		神谷	誠
		東	昭光
		小林	久訓
		草深	宗夫
		川崎	有恒
		大下	守人
		梅村	眞朗
		黒柳	美明
		七原	弘晃
		山田	邦博
		小山	一人
		大川	博正
		竹本	和雄
	(* 取締役)		以上 21 名

第98回定時株主総会後の役員体制			
*	社長執行役員	吉田	守孝
	副社長執行役員	水島	寿之
		立松	敬朗
*		鈴木	研司
*		伊藤	慎太郎
		山本	義久
	執行役員	西川	昌宏
		仲家	浩司
		神谷	誠
		東	昭光
		小林	久訓
		草深	宗夫
		川崎	有恒
		大下	守人
		梅村	眞朗
		黒柳	美明
		七原	弘晃
		山田	邦博
		小山	一人
		大川	博正
		竹本	和雄
	(* 取締役)		以上 21 名

以上