



2023年2月28日

各 位

会 社 名 愛知時計電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 國島 賢治
(コード番号:7723 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

役員の変動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ

当社は、2023年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動については2023年6月下旬に開催予定の定時株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。

また、当社は2023年4月1日付で執行役員制度を一部見直すことといたしましたので、あわせてその内容をお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の見直し

(1) 見直しの目的および概要

当社は2003年より執行役員制度(雇用型)を導入し、取締役会の業務執行機能を分離させることで意思決定の迅速化を図ってまいりました。今般、業務執行権限の委嘱を一層進めるため、雇用型から委任型へ変更いたします。

- ・ 執行役員は、全員、委任型執行役員となります。
- ・ 執行役員の任期は1年とし、選任および解任は取締役会で決定します。
- ・ 執行役員の選任および解任、ならびにその報酬の決定に際しては、取締役会の付議に先立ち、指名・報酬等諮問委員会へ諮問します。
- ・ 執行役員の退職金制度を廃止し、取締役と同様に、譲渡制限付株式報酬制度に移行します。

(2) 見直しの期日

2023年4月1日付

2. 取締役の異動（2023年6月下旬）

(1) 新任候補

取締役	森 和久	(現 上席執行役員 R&D 本部長)
取締役(社外)	笠野 雅嗣	(現 岡谷鋼機株式会社 取締役)

(2) 退任

取締役	高須 宏之	(現 常務執行役員)
取締役	杉野 和記	(現 常務執行役員)
取締役(社外)	服部 誠一	(現 東海プレス工業株式会社 顧問)

3. 執行役員の異動（2023年4月1日付）

(1) 昇任

常務執行役員	吉田 豊	(現 上席執行役員)
常務執行役員	安井 博司	(現 上席執行役員)
上席執行役員	丸山 覚	(現 執行役員)

(2) 新任

執行役員	犬塚 勝也	(愛知時計電機ベトナム有限会社 社長)
------	-------	---------------------

(3) 退任

常務執行役員	高須 宏之	
常務執行役員	杉野 和記	

以上

【参考1】新体制

1. 取締役・監査役（2023年6月下旬）

	代表取締役会長	星加 俊之
	代表取締役社長	國島 賢治 ※
	取締役	吉田 豊 ※
	取締役	安井 博司 ※
新任	取締役	森 和久 ※
	取締役(社外)	松井 信行
	取締役(社外)	岡田 千絵
新任	取締役(社外)	笠野 雅嗣
	常勤監査役(社外)	依田 耕治
	常勤監査役	辻 憲史
	監査役(社外)	中村 修

※執行役員を兼任

2. 執行役員（2023年4月1日付）

	社長執行役員	國島 賢治	
昇任	常務執行役員	吉田 豊	
昇任	常務執行役員	安井 博司	営業本部長
	上席執行役員	森 和久	R&D本部長
	上席執行役員	原田 高行	生産本部長
昇任	上席執行役員	丸山 覚	管理本部長
	執行役員	川田 直史	岡崎工場長兼生産本部ガス機器製造部長
	執行役員	橋本 治	営業本部大阪支店長
	執行役員	渡辺 昌徳	品質保証本部長
	執行役員	河上 智洋	営業本部東京支店長
	執行役員	加島 弘敏	営業本部東京支店副支店長
	執行役員	戸田 晋司	生産本部調達管理部長
	執行役員	長峯 潤	営業本部国際営業部長
新任	執行役員	犬塚 勝也	愛知時計電機ベトナム有限会社社長

【参考2】 新任取締役候補者の略歴

1. 氏 名 森 和久 (もり かずひさ)

生年月日 1963年 5月 30日

略 歴 1986年 4月 愛知時計電機株式会社 入社
2009年 4月 営業統括本部営業開発本部技術開発室長
2010年 10月 R&D本部技術開発部長
2014年 4月 R&D本部副本部長
2015年 4月 R&D本部長
2015年 6月 執行役員R&D本部長
2017年 6月 執行役員営業本部国際営業部長
2022年 4月 上席執行役員R&D本部長(現任)

2. 氏 名 笠野 雅嗣 (かさの まさつぐ)

生年月日 1960年 11月 7日

略 歴 1984年 4月 岡谷鋼機株式会社 入社
2008年 3月 同社名古屋本店豊田支店副支店長
2011年 3月 同社名古屋本店豊田本部部長兼豊田支店副支店長
2015年 3月 同社企画本部部長兼名古屋本店豊田本部部長
2016年 5月 同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
2018年 5月 同社取締役名古屋本店副本店長兼豊田本部刈谷支店長
2021年 5月 同社取締役新技術推進担当
2022年 3月 同社取締役新技術推進担当兼情報・電機事業担当補佐(現任)

【参考3】 新任執行役員の略歴

1. 氏 名 犬塚 勝也 (いぬづか かつや)
生年月日 1964年 4月 16日
略 歴 1988年 4月 愛知時計電機株式会社 入社
2010年 4月 営業統括本部企画調整室長
2010年 10月 営業統括本部企画調整室長兼ガス関連営業本部副本部長
2012年 4月 営業統括本部企画調整室長兼ガス関連営業本部長
2012年 5月 営業統括本部国際営業本部副本部長
2013年 4月 営業統括本部国際営業本部長
2020年 4月 愛知時計電機ベトナム有限会社社長(現任)