



2024年3月27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 上席執行役員 管理本部長 丸山 覚
(TEL. 052-661-5151)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年3月27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、本変動は2024年6月下旬に開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (2024年6月下旬)

(1) 新任候補

取締役 (社外) 板倉 麻子 (現 オフィス板倉麻子代表)

(2) 退任

取締役 (社外) 松井 信行

2. 監査役の変動 (2024年6月下旬)

(1) 新任候補

常勤監査役 (社外) 折笠 洋一 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
執行役員)

常勤監査役 渡辺 昌徳 (現 執行役員 品質保証本部長)

(2) 退任

常勤監査役 (社外) 依田 耕治

常勤監査役 辻 憲史

以上

【参考1】 新体制

取締役・監査役（2024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 ※ |
| | 取締役 | 森 和久 ※ |
| | 取締役（社外） | 岡田 千絵 |
| | 取締役（社外） | 笠野 雅嗣 |
| 新任 | 取締役（社外） | <u>板倉 麻子</u> |
| 新任 | 常勤監査役（社外） | <u>折笠 洋一</u> |
| 新任 | 常勤監査役 | <u>渡辺 昌徳</u> |
| | 監査役（社外） | 中村 修 |

下線は変更箇所

※は執行役員を兼任

【参考2】

1. 新任取締役候補者の略歴

- (1) 氏名 板倉 麻子 (いたくら あさこ)
- 生年月日 1961年 1月 21日
- 略歴 1983年 4月 名古屋テレビ放送株式会社 入社
- 2001年 7月 同社総務局総務部専門職部長
- 2002年 7月 同社総務局人事部専門職部長
- 2004年 2月 同社執行役員・局長 制度・ERP担当
- 2005年 10月 同社執行役員・局長 コンプライアンス室長
- 2008年 6月 同社社長室付 株式会社名古屋テレビ事業専務取締役
- 2011年 6月 同社営業局営業局長代理 (局長)
- 2013年 3月 同社経営戦略室経営戦略室長代理 (局長)
- 2016年 6月 株式会社名古屋テレビ事業 専務取締役
名古屋テレビ放送株式会社人事部兼務
- 2019年 7月 株式会社名古屋テレビ事業 取締役
- 2021年 7月 株式会社名古屋テレビ事業 顧問 (現任)
- 2022年 2月 オフィス板倉麻子 (特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所) 開業
- 2023年 6月 株式会社あいちフィナンシャルグループ社外取締役
(監査等委員) (現任)

2. 新任監査役候補者の略歴

- (1) 氏名 折笠 洋一 (おりかさ よういち)
- 生年月日 1964年 8月 31日
- 略歴 1987年 4月 株式会社東海銀行 入行
- 2008年 11月 株式会社三菱東京UFJ銀行下赤塚支社長
- 2012年 5月 同行名古屋支社長
- 2013年 5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部長
- 2013年 6月 同社執行役員 監査部長
- 2015年 6月 同社執行役グループCAO兼監査部長
- 2016年 6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員
ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進
室長
- 2017年 5月 同社執行役員 ソリューション部長
- 2018年 7月 同兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社執行役員
グローバル業務戦略部特命部長
同兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
- 2019年 6月 同兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社執行役員
金融市場部特命部長
- 2020年 4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員
京都支店長兼京都事業法人部の副担当 (現任)

(2) 氏名 渡辺 昌徳 (わたなべ まさのり)
生年月日 1963年 6月 21日
略歴 1986年 4月 愛知時計電機株式会社 入社
2011年 11月 生産統括本部技術本部検査部長
2012年 4月 品質保証本部副本部長兼検査部長
2013年 4月 品質保証本部副本部長兼品質環境部長
2019年 4月 執行役員 品質保証本部長 (現任)
2024年 4月 管理本部長付 (予定)