

役員の異動

当社は、2017年2月23日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について、決議・内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I 2017年4月1日付の変更

1. 専務役員の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
伊 藤 慎 太 郎	専 務 役 員	常 務 役 員
伊 藤 博 俊	専 務 役 員	常 務 役 員
仕 明 真 人	専 務 役 員	アイシン・エイ・タフ・リュ(株) 取締役・専務執行役員
松 田 喜 彦	(退 任)	専 務 役 員
尾 崎 和 久	取 締 役	取 締 役 ・ 専 務 役 員

2. 常務役員の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
黒 柳 美 明	常 務 役 員	小 川 工 場 工 場 長
塩 田 章 人	常 務 役 員	愛信（南通）汽車技術 中心有限公司 総経理
吉 田 誠	(退 任)	常 務 役 員

3. 理事の新設と就任

専門分野およびより現場に近い領域で高度な業務執行を担う役割として、2017年4月1日付で、「理事」（従業員身分）を新設し、下記の4名が就任します。

氏 名	現 役 職
小 澤 保 夫	技 術 企 画 部 部 長
中 村 武 司	人 事 部 部 長
中 野 敬 章	半田電子工場・半田工場 工 場 長
本 杉 圭 三	生 産 管 理 部 部 長

Ⅱ 第94回定時株主総会日付の変更

2017年6月開催予定の第94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. 取締役の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
西 川 昌 宏	取 締 役 ・ 専 務 役 員	専 務 役 員
植 中 裕 史	取 締 役 ・ 専 務 役 員	専 務 役 員
小 木 曾 聡	取 締 役	(株)アドヴィックス社長
清 水 寛 一	取 締 役	アイシン化工(株)社長
川 田 武 司	(退 任)	取 締 役
川 本 睦	(退 任)	取 締 役
杉 浦 一 道	(退 任)	取 締 役

2. 監査役の異動

該当なし

Ⅲ 2017年4月1日付役員体制と第94回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2017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	伊原保守	
◇取締役副社長	三矢誠	
◇	藤江直文	
◇	岡部均	
取締役	宇佐見一美	
	尾崎和久	
	川田武司	
	川本睦	
	杉浦一道	
社外取締役	小林敏雄	
	原口恒和	
	濱田道代	
(◇代表取締役)		以上13名

第94回定時株主総会後の役員体制		
取締役会長	豊田幹司郎	
◇取締役社長	伊原保守	
◇取締役副社長	三矢誠	
◇	藤江直文	
◇	岡部均	
取締役	宇佐見一美	
	西川昌宏	
	植中裕史	
	尾崎和久	
	小木曾聡	
	清水寛一	
社外取締役	小林敏雄	
	原口恒和	
	濱田道代	
(◇代表取締役)		以上14名

2. 監査役

2017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94回定時株主総会後の役員体制		
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

3. 執行役員

2017 年 4 月 1 日付役員体制			
専 務 役 員	宇 佐 見 一 美 *		
	矢 木 伸 介		
	廣 瀬 隆 久		
	中 村 隆 次		
	竹 村 元 博		
	西 川 昌 宏		
	三 尾 晋 司		
	立 松 敬 朗		
	植 中 裕 史		
	伊 藤 慎 太 郎		
	伊 藤 博 俊		
	仕 明 真 人		
常 務 役 員	中 村 晶		
	三 城 伸 五		
	青 木 甲 次		
	江 口 勝 彦		
	前 沼 聡		
	川 崎 有 恒		
	坂 本 由 夫		
	大 下 守 人		
	榑 原 俊 二		
	神 谷 誠		
	小 林 久 訓		
	田 中 俊 夫		
	杉 浦 勝 浩		
	長 田 剛		
	スコット・ターピン		
	小 山 一 人		
	佐 々 木 信		
	梅 村 眞 朗		
	黒 柳 美 明		
	塩 田 章 人		
以 上 32 名 (* 取 締 役)			

第 94 回定時株主総会後の役員体制			
専 務 役 員	宇 佐 見 一 美 *		
	矢 木 伸 介		
	廣 瀬 隆 久		
	中 村 隆 次		
	竹 村 元 博		
	西 川 昌 宏 *		
	三 尾 晋 司		
	立 松 敬 朗		
	植 中 裕 史 *		
	伊 藤 慎 太 郎		
	伊 藤 博 俊		
	仕 明 真 人		
常 務 役 員	中 村 晶		
	三 城 伸 五		
	青 木 甲 次		
	江 口 勝 彦		
	前 沼 聡		
	川 崎 有 恒		
	坂 本 由 夫		
	大 下 守 人		
	榑 原 俊 二		
	神 谷 誠		
	小 林 久 訓		
	田 中 俊 夫		
	杉 浦 勝 浩		
	長 田 剛		
	スコット・ターピン		
	小 山 一 人		
	佐 々 木 信		
	梅 村 眞 朗		
	黒 柳 美 明		
	塩 田 章 人		
以 上 32 名 (* 取 締 役)			

4. 理事

2017 年 4 月 1 日付役員体制				
理	事	小 澤	保 夫	
		中 村	武 司	
		中 野	敬 章	
		本 杉	圭 三	
			以上 4 名	

第 94 回定時株主総会後の役員体制				
理	事	小 澤	保 夫	
		中 村	武 司	
		中 野	敬 章	
		本 杉	圭 三	
			以上 4 名	

以上