

役員の変動について

当社は、2025年2月24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・内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 2025年4月1日付の変更

1. 執行幹部の変動

(1) 新任執行幹部

氏名	新	現
白井 芳昇	執行幹部	理事

(2) 退任執行幹部

氏名	新	現
田形 昌浩	Executive Advisor	執行幹部

2. 理事の変動

(1) 新任理事

氏名	新	現
牛田 善久	理事	基幹職1級
岡田 高行	理事	基幹職1級
酒井 利尚	理事	基幹職1級

II. 第108回定時株主総会日付の変更

2025年6月開催予定の第108回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

1. 取締役の変動

(1) 異動予定取締役

氏名	新	現
樽谷 和男	代表取締役	取締役

Ⅲ. 2025年4月1日付役員体制と第108回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2025年4月1日付	
◇取締役社長	田中 俊夫
取締役	樽谷 和男
取締役	松井 洋
非常勤取締役	坂上 弘
(◇代表取締役)	以上4名

第108回定時株主総会後	
◇取締役社長	田中 俊夫
◇取締役	樽谷 和男
取締役	松井 洋
非常勤取締役	坂上 弘 ※
(◇代表取締役)	以上4名

※正式な候補者については4月末に確定予定のため現任者を仮で記載しています。

2. 監査役

2025年4月1日付	
常勤監査役	鈴木 一典
監査役	大川 博正
監査役	山本 房弘
	以上3名

第108回定時株主総会後	
常勤監査役	鈴木 一典
監査役	大川 博正 ※
監査役	山本 房弘
	以上3名

※正式な候補者については4月末に確定予定のため現任者を仮で記載しています。

3. 執行役員

2025年4月1日付	
※社長執行役員	田中 俊夫
※執行役員	樽谷 和男
※執行役員	松井 洋
執行役員	増田 淳
(※取締役兼務)	以上4名

第108回定時株主総会後	
※社長執行役員	田中 俊夫
※執行役員	樽谷 和男
※執行役員	松井 洋
執行役員	増田 淳
(※取締役兼務)	以上4名

4. 執行幹部

2025年4月1日付	
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
執行幹部	白井 芳昇
	以上4名

第108回定時株主総会後	
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
執行幹部	白井 芳昇
	以上4名

5. 理事

2025年4月1日付	
理事	新川 秀人
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
理事	牛田 善久
理事	岡田 高行
理事	酒井 利尚
	以上6名

第108回定時株主総会後	
理事	新川 秀人
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
理事	牛田 善久
理事	岡田 高行
理事	酒井 利尚
	以上6名

■お問い合わせ先■

アイシンシロキ株式会社	TEL 0533-93-1233
	執行幹部 當山全拡