

役員の変動について

当社は、2024年5月21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. 第107回定時株主総会日付の変更

2024年6月開催予定の第107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) 新任予定取締役

氏名	新	現
松井 洋	取締役 執行役員	執行役員

(2) 退任予定取締役

氏名	新	現
堤 泰久	—	代表取締役
藤本 泰	Executive Advisor	取締役

2. 監査役の変動

(1) 新任予定監査役

氏名	新	現
鈴木 一典	常勤監査役	—
大川 博正	監査役	—

(2) 退任予定監査役

氏名	新	現
楓 力考	—	常勤監査役
伊藤 慎太郎	—	監査役

II. 第 107 回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

2024 年 4 月 1 日付	
◇取締役社長	田中 俊夫
◇取締役	堤 泰久
取締役	藤本 泰
取締役	樽谷 和男
非常勤取締役	坂上 弘
(◇代表取締役)	以上 5 名

第 107 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

2. 監査役

2024 年 4 月 1 日付	
常勤監査役	楓 力考
監査役	伊藤 慎太郎
監査役	山本 房弘
	以上 3 名

第 107 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

3. 執行役員

2024 年 4 月 1 日付	
※社長執行役員	田中 俊夫
執行役員	増田 淳
※執行役員	樽谷 和男
執行役員	松井 洋
(※取締役兼務)	以上 4 名

第 107 回定時株主総会後	
※社長執行役員	田中 俊夫
執行役員	増田 淳
※執行役員	樽谷 和男
※執行役員	松井 洋
(※取締役兼務)	以上 4 名

4. 執行幹部

2024 年 4 月 1 日付	
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
	以上 4 名

第 107 回定時株主総会後	
執行幹部	田形 昌浩
執行幹部	渡邊 恒和
執行幹部	當山 全拓
執行幹部	木村 浩久
	以上 4 名

5. 理事

2024年4月1日付	
理事	新川 秀人
理事	白井 芳昇
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
	以上4名

第107回定時株主総会後	
理事	新川 秀人
理事	白井 芳昇
理事	中根 康孝
理事	関盛 明宏
	以上4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 當山全拓