

2019年5月17日

各位

会社名 愛知電機株式会社  
代表者 代表取締役社長 佐藤 徹  
(コード番号 6623 名証第1部)  
問合せ先 取締役  
管理本部長 小林 和郎  
TEL 0568-31-1111

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会で役員の変動につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2019年6月27日開催の定時株主総会およびその後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

取締役 須田 芳和 (現 理事 電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長)  
取締役(社外) 瀬尾 英重 (現 中央可鍛工業株式会社 社外取締役)

#### 2. 退任予定取締役

現 常務取締役 小野 輝男  
現 取締役(社外) 大久保 仁

#### 3. 昇任予定取締役

常務取締役 小林 和郎 (現 取締役)  
常務取締役 宮川 利之 (現 取締役)

以上