

平成 27 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 愛知機械工業株式会社  
代 表 者 取締役社長 酒井 寿治  
問 合 せ 先 総務人事部主管 稲垣 範行  
(TEL 052-681-1111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日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、役員の変動につきましては、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の第 92 回定時株主総会において、正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 役員の変動(平成 27 年 6 月 19 日付)

##### (1) 新任取締役候補者

取 締 役	さくらい あきら 櫻 井 亮 (現 当社 専務執行役員)
取 締 役	おざわ のぶひろ 小 沢 伸 宏 (現 当社 専務執行役員)

##### (2) 新任監査役候補者

監 査 役	つきもと ゆうさく 月 本 雄 策 (現 株式会社日産テクノ 監査役)
-------	--

月本雄策氏は、社外監査役の要件を満たしております。

##### (3) 退任取締役

取 締 役	福森 幹郎
-------	-------

##### (4) 退任監査役

監 査 役(非 常 勤)	大矢 敬一
--------------	-------

なお、福森幹郎は技術顧問に就任いたします。

以 上