



平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会社名 愛知時計電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 神田 廣一  
(コード番号 7723 東証・名証 各第 1 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 杉野 和記  
(TEL 052-661-5151)

### 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 28 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動につい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、本異動は平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### ① 異動の内容

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長	神田 廣一	代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役社長 社長執行役員	星加 俊之	取締役 常務執行役員
相 談 役	鈴木 登	代表取締役会長

※鈴木 登氏は、平成 29 年 6 月下旬開催予定の当社定時株主総会の終了をもって、取締役を退任する予定です。

##### ② 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長 社長執行役員  
氏 名 星加 俊之(ほしか としゆき)  
出身地 愛媛県  
最終学歴 昭和 53 年 3 月 名古屋大学工学部卒業  
生年月日 昭和 30 年 11 月 25 日  
略 歴 昭和 53 年 4 月 愛知時計電機株式会社入社  
平成 18 年 4 月 名古屋支店長  
平成 20 年 6 月 執行役員 大阪支店長  
平成 23 年 4 月 執行役員 営業統括本部公共SS営業本部長  
平成 26 年 6 月 上席執行役員 生産統括本部副統括本部長  
(兼)ガス機器製造部長  
平成 27 年 6 月 取締役 上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長  
平成 28 年 6 月 取締役 常務執行役員 生産本部長(現職)  
所有株式数 1,000 株

## 2. その他役員の変動

### ① 新任予定取締役

取締役 上席執行役員 吉田 豊 (現 執行役員 営業本部国際営業部長)

取締役 上席執行役員 辻 憲史 (現 執行役員 岡崎工場長  
(兼) 生産本部ガス機器製造部長)

### ② 退任予定取締役

取締役 専務執行役員 中邨 知成 (顧問 就任予定)

## 3. 就任予定日 平成 29 年 6 月下旬

以上