



2023 年 2 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 社長執行役員 國島 賢治
(コード番号:7723 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

役員の異動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ

当社は、2023 年2月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異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、取締役の異動については 2023 年6月下旬に開催予定の定時株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。

また、当社は 2023 年4月1日付で執行役員制度を一部見直すことといたしましたので、あわせてその内容をお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の見直し

(1) 見直しの目的および概要

当社は 2003 年より執行役員制度(雇用型)を導入し、取締役会の業務執行機能を分離させることで意思決定の迅速化を図ってまいりました。今般、業務執行権限の委嘱を一層進めるため、雇用型から委任型へ変更いたします。

- ・ 執行役員は、全員、委任型執行役員となります。
- ・ 執行役員の任期は1年とし、選任および解任は取締役会で決定します。
- ・ 執行役員の選任および解任、ならびにその報酬の決定に際しては、取締役会の付議に先立ち、指名・報酬等諮問委員会へ諮問します。
- ・ 執行役員の退職金制度を廃止し、取締役と同様に、譲渡制限付株式報酬制度に移行します。

(2) 見直しの期日

2023 年4月 1 日付

2. 取締役の異動（2023 年6月下旬）

(1) 新任候補

取締役	森 和久	(現 上席執行役員 R&D 本部長)
取締役(社外)	笠野 雅嗣	(現 岡谷鋼機株式会社 取締役)

(2) 退任

取締役	高須 宏之	(現 常務執行役員)
取締役	杉野 和記	(現 常務執行役員)
取締役(社外)	服部 誠一	(現 東海プレス工業株式会社 顧問)

3. 執行役員の異動（2023 年4月1日付）

(1) 昇任

常務執行役員	吉田 豊	(現 上席執行役員)
常務執行役員	安井 博司	(現 上席執行役員)
上席執行役員	丸山 寛	(現 執行役員)

(2) 新任

執行役員	犬塚 勝也	(愛知時計電機ベトナム有限会社 社長)
------	-------	---------------------

(3) 退任

常務執行役員	高須 宏之	
常務執行役員	杉野 和記	

以 上

【参考1】新体制

1. 取締役・監査役（2023年6月下旬）

	代表取締役会長	星加 俊之
	代表取締役社長	國島 賢治 ※
	取締役	吉田 豊 ※
	取締役	安井 博司 ※
新任	取締役	森 和久 ※
	取締役(社外)	松井 信行
	取締役(社外)	岡田 千絵
新任	取締役(社外)	笠野 雅嗣
	常勤監査役(社外)	依田 耕治
	常勤監査役	辻 憲史
	監査役(社外)	中村 修

※執行役員を兼任

2. 執行役員（2023年4月1日付）

	社長執行役員	國島 賢治	
昇任	常務執行役員	吉田 豊	
昇任	常務執行役員	安井 博司	営業本部長
	上席執行役員	森 和久	R&D本部長
	上席執行役員	原田 高行	生産本部長
昇任	上席執行役員	丸山 覚	管理本部長
	執行役員	川田 直史	岡崎工場長兼生産本部ガス機器製造部長
	執行役員	橋本 治	営業本部大阪支店長
	執行役員	渡辺 昌徳	品質保証本部長
	執行役員	河上 智洋	営業本部東京支店長
	執行役員	加島 弘敏	営業本部東京支店副支店長
	執行役員	戸田 晋司	生産本部調達管理部長
	執行役員	長峯 潤	営業本部国際営業部長
新任	執行役員	犬塚 勝也	愛知時計電機ベトナム有限会社社長

【参考2】 新任取締役候補者の略歴

1. 氏 名 森 和久 (もり かずひさ)

生年月日 1963 年 5月 30 日

略 歴 1986 年 4月 愛知時計電機株式会社 入社
2009 年 4月 営業統括本部営業開発本部技術開発室長
2010 年 10月 R&D本部技術開発部長
2014 年 4月 R&D本部副本部長
2015 年 4月 R&D本部長
2015 年 6月 執行役員R&D本部長
2017 年 6月 執行役員営業本部国際営業部長
2022 年 4月 上席執行役員R&D本部長(現任)

2. 氏 名 笠野 雅嗣 (かさの まさつぐ)

生年月日 1960 年 11 月 7日

略 歴 1984 年 4月 岡谷鋼機株式会社 入社
2008 年 3月 同社名古屋本店豊田支店副支店長
2011 年 3月 同社名古屋本店豊田本部部長兼豊田支店副支店長
2015 年 3月 同社企画本部部長兼名古屋本店豊田本部部長
2016 年 5月 同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長
2018 年 5月 同社取締役名古屋本店副本店長兼豊田本部刈谷支店長
2021 年 5月 同社取締役新技術推進担当
2022 年 3月 同社取締役新技術推進担当兼情報・電機事業担当補佐(現任)

【参考3】 新任執行役員の略歴

1. 氏 名 犬塚 勝也 (いぬづか かつや)
- 生年月日 1964 年 4月 16 日
- 略 歴 1988 年 4月 愛知時計電機株式会社 入社
- 2010 年 4月 営業統括本部企画調整室長
- 2010 年 10月 営業統括本部企画調整室長兼ガス関連営業本部副本部長
- 2012 年 4月 営業統括本部企画調整室長兼ガス関連営業本部長
- 2012 年 5月 営業統括本部国際営業本部副本部長
- 2013 年 4月 営業統括本部国際営業本部長
- 2020 年 4月 愛知時計電機ベトナム有限会社社長(現任)