

2022年5月10日



## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり2022年6月24日付の役員人事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、取締役については、2022年6月24日に開催予定の定時株主総会において選任される予定です。

新 職	旧 職	氏 名
<取締役>		
▽（新任）社外取締役		岡田 千絵
▼（退任）	取締役	神田 廣一
▼（退任）	取締役	大西 和光

**【本件に関するお問い合わせ先】**

愛知時計電機株式会社 経営企画室

TEL (052) 661-0567

FAX (052) 661-0392

[ccs@inet1.aichitokei.co.jp](mailto:ccs@inet1.aichitokei.co.jp)

## 【参考1】 新取締役・監査役体制

※取締役の選任は定時株主総会において、  
代表取締役の選定はその後の取締役会において決定する予定です。

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	高須 宏之
取締役	杉野 和記
取締役	吉田 豊
取締役	安井 博司
取締役（社外）	松井 信行
取締役（社外）	服部 誠一
（新任） 取締役（社外）	岡田 千絵
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

## 【参考2】 新任取締役候補者の略歴

氏名	岡田 千絵 (おかだ ちえ)
生年月日	1970年10月3日
略歴	1998年4月 弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
	2003年6月 株式会社エムジーホーム 監査役 (現任)
	2003年10月 鹿倉法律事務所パートナー (現任)
	2006年10月 名古屋簡易裁判所・民事調停官 (非常勤裁判官)
	2015年10月 愛知労働局紛争調整委員会委員
	2020年9月 国立大学法人愛知教育大学 監事 (現任)