



2025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 上席執行役員 管理本部長 丸山 寛
(TEL. 052-661-5151)

役員および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、役員および執行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、役員の異動は2025年6月下旬に開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動 (2025年6月下旬)

(1) 退任

取締役 安井 博司

2. 監査役の異動 (2025年6月下旬)

(1) 新任候補

監査役 (社外) 加藤 博昭 (現 東邦ガス株式会社 常勤監査役)

(2) 退任

監査役 (社外) 中村 修

※一身上の都合により、2025年6月下旬に開催予定の定時株主総会の終結の時をもって辞任により退任する予定です。

3. 執行役員の異動 (2025年4月1日付)

(1) 新任

執行役員 齊藤 満 (現 営業本部 IoT推進部長)

執行役員 武田 賢治 (現 営業本部 ガス営業推進部長)

(2) 退任

常務執行役員 安井 博司 (現 営業本部長)

執行役員 加島 弘敏 (現 営業本部 東京支店副支店長)

【参考1】 新体制

1. 取締役・監査役（2025年6月下旬）

	氏名	役職
	星加 俊之	代表取締役会長
	國島 賢治 ※	代表取締役社長
	吉田 豊 ※	取締役
	森 和久 ※	取締役
	岡田 千絵	取締役（社外）
	笠野 雅嗣	取締役（社外）
	板倉 麻子	取締役（社外）
	折笠 洋一	常勤監査役（社外）
	渡邊 昌徳	常勤監査役
新任	<u>加藤 博昭</u>	<u>監査役（社外）</u>

※は執行役員を兼任、下線は変更箇所

2. 執行役員（2025年4月1日）

	氏名	新職	旧職
	國島 賢治 ※	社長執行役員	社長執行役員
変更	吉田 豊 ※	常務執行役員 <u>R&D本部長</u>	常務執行役員
変更	森 和久 ※	上席執行役員 <u>営業本部長</u>	上席執行役員 <u>R&D本部長</u>
	原田 高行	上席執行役員 生産本部長	上席執行役員 生産本部長
	丸山 覚	上席執行役員 管理本部長	上席執行役員 管理本部長
	橋本 治	執行役員 営業本部大阪支店長	執行役員 営業本部大阪支店長
	河上 智洋	執行役員 営業本部東京支店長	執行役員 営業本部東京支店長
	戸田 晋司	執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部長
	長峯 潤	執行役員 営業本部国際営業部長	執行役員 営業本部国際営業部長
	犬塚 勝也	執行役員 生産本部調達管理部長	執行役員 生産本部調達管理部長
	渡邊 一樹	執行役員 岡崎工場長兼 生産本部ガス機器製造部長	執行役員 岡崎工場長兼 生産本部ガス機器製造部長
	角田 隆	執行役員 管理本部副本部長	執行役員 管理本部副本部長
新任	齊藤 満	<u>執行役員</u> <u>R&D本部副本部長兼</u> <u>技術統括部長</u>	営業本部IoT推進部長
新任	<u>武田 賢治</u>	<u>執行役員</u> <u>営業本部副本部長兼</u> <u>ガス営業推進部長</u>	<u>営業本部ガス営業推進部長</u>

※は取締役を兼任、下線は変更箇所

【参考2】新任監査役候補者の略歴

- (1) 氏名 加藤 博昭 (かとう ひろあき)
生年月日 1961年10月26日
略歴 1984年4月 東邦ガス株式会社 入社
2001年6月 同社財務部 決算マネジャー
2004年5月 同社総務部 総務マネジャー
2009年6月 東邦液化ガス株式会社 出向
2011年11月 東邦ガス株式会社 総務部長
2013年6月 同社名古屋東支社長
2015年6月 同社考査部長
2019年6月 同社常勤監査役 (現任)

【参考3】新任執行役員者の略歴

- (1) 氏名 齊藤 満 (さいとう みつる)
生年月日 1968年3月26日
略歴 1989年4月 愛知時計電機株式会社 入社
2013年4月 R&D本部技術開発部電磁グループマネジャー
2019年4月 経営企画室長
2022年4月 営業本部IoT推進部長 (現任)

- (2) 氏名 武田 賢治 (たけだ けんじ)
生年月日 1972年9月18日
略歴 1995年4月 愛知時計電機株式会社 入社
2015年4月 営業本部ガス営業推進部長
2019年10月 営業本部東京支店
2023年4月 営業本部ガス営業推進部長 (現任)

以上