



平成29年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社アイチコーポレーション  
代表者名 取締役社長 三 浦 治  
(コード番号6345東証・名証第一部)  
問合せ先 総務部長 三井田 哲  
(TEL 048-781-1111)

## 役員制度改定、代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員制度の改定、代表取締役および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、平成29年6月22日開催予定の第69回定時株主総会で正式に決定する予定であります。

### 記

#### I. 役員制度の改定

コーポレートガバナンスをより強化することを目的として、経営（意思決定・監督）に責任を負う「取締役」と、業務執行に責任を負う「常務役員」を新設し、役割の区分と責任を明確化します。

#### II. 役員の異動

##### 1. 代表取締役の異動

###### 1) 退任予定取締役

鈴木卓郎 (現 代表取締役専務取締役) 退任後は技監(※)に就任予定

(※) 開発・生産分野において高度な専門性を生かし、助言・指導等を行う。

##### 2. 取締役の異動

###### 1) 退任予定取締役

河合章男 (現 取締役)

田原直樹 (現 取締役)

二宮孝幸 (現 取締役)

田上吉夫 (現 取締役)

安齋光一 (現 取締役)

### 3. 監査役の異動

#### 1) 新任監査役（社外監査役）候補

伊 藤 卓 志                      (現 N D S株式会社 代表取締役社長)

#### 2) 退任予定監査役（社外監査役）

水 野 忠                      (現 社外監査役)

### ご参考) 役員新体制

第69回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。

#### 1) 取締役（5名）

三 浦 治                      (代表取締役社長)  
稲 越 紳 也                      (代表取締役常務取締役)  
大 平 彰 彦                      (取締役)  
鈴 木 武                      (取締役：社外取締役)  
川 瀧 悟                      (取締役：非常勤)

#### 2) 監査役（5名）

水 野 行 廣                      (常勤監査役)  
島 田 健 一                      (常勤監査役)  
高 月 重 廣                      (社外監査役)  
古 林 清                      (社外監査役)  
伊 藤 卓 志                      (社外監査役)

#### 3) 常務役員（4名）

田 原 直 樹  
二 宮 孝 幸  
田 上 吉 夫  
安 齋 光 一

以 上