

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年 1月31日

【会社名】 愛知時計電機株式会社

【英訳名】 Aichi Tokei Denki Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 加 俊 之

【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区千年一丁目 2番70号

【電話番号】 052-661-5151 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉 野 和 記

【最寄りの連絡場所】 名古屋市熱田区千年一丁目 2番70号

【電話番号】 052-661-5151 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉 野 和 記

【縦覧に供する場所】 愛知時計電機株式会社 東京支店  
(東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号)  
愛知時計電機株式会社 大阪支店  
(大阪市淀川区三津屋北二丁目22番 5号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
國島 賢治 (1963年9月22日)	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 常務執行役員	2022年4月1日 (予定)	2,100株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
神田 廣一 (1952年6月7日)	取締役	代表取締役会長	2022年4月1日 (予定)	18,700株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

1986年4月 当社入社  
2007年6月 広報秘書室長  
2008年4月 秘書室長(兼)総務本部副本部長  
2009年6月 管理統括本部総務人事本部長  
2010年4月 営業統括本部名古屋支店長  
2012年4月 営業統括本部東京支店副支店長  
2013年6月 執行役員営業統括本部東京支店長  
2017年6月 執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長  
2019年4月 上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長  
2020年4月 上席執行役員生産本部長  
2020年6月 取締役上席執行役員生産本部長  
2021年4月 取締役常務執行役員生産本部長(現任)  
2022年4月 代表取締役社長 社長執行役員(就任予定)

(3) その他

代表取締役社長 社長執行役員 星加俊之は、2022年4月1日付で代表取締役会長に就任予定であります。

以 上