



2025年3月26日

各位

会社名 愛三工業株式会社  
代表者名 取締役社長 野村 得之  
(コード番号 7283 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 経営企画部 広報IR室 室長  
廣井 千陽  
(TEL. 0562-48-6215)

### 取締役、監査役人事の内定に関するお知らせ

愛三工業株式会社（本社：愛知県大府市 社長：野村得之）は、2025年6月開催予定の第123回定時株主総会に付議する取締役、監査役人事について決議しましたので、お知らせいたします。なお、候補者は定時株主総会の承認を経て、正式に選任いたします。

本件は適時開示基準に該当しませんが、有用な情報と判断して任意開示を行うものです。

記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 新任取締役候補 3名

| 氏名    | 新役職     | 現役職                               |
|-------|---------|-----------------------------------|
| 上原 隆史 | 取締役     | トヨタ自動車株式会社<br>パワートレーンカンパニー プレジデント |
| 高山 直士 | 取締役（社外） | 株式会社太陽工機 コンサルタント                  |
| 船引 英子 | 取締役（社外） | 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式<br>会社 執行役員 |

##### (2) 退任予定取締役 2名

| 氏名    | 現役職 |
|-------|-----|
| 此原 弘和 | 取締役 |
| 草野 正樹 | 取締役 |

#### 2. 監査役人事

##### (1) 新任監査役候補 2名

| 氏名    | 新役職     | 現役職             |
|-------|---------|-----------------|
| 中村 秀昭 | 監査役     | 調達本部長           |
| 西松 真人 | 監査役（社外） | 公認会計士西松真人事務所 所長 |

(2) 退任予定監査役 2名

| 氏名     | 現役職     |
|--------|---------|
| 植木 洋次郎 | 監査役     |
| 平野 善得  | 監査役（社外） |

3. 定時株主総会後の取締役・監査役体制の候補者

代表取締役および役付取締役の選定は、定時株主総会後の取締役会にて決定いたします。

(1) 取締役体制

|         |           |
|---------|-----------|
| 取締役社長※  | 野村 得之     |
| 取締役副社長※ | 中根 徹      |
| 取締役副社長  | 加藤 茂和     |
| 取締役副社長  | 山中 章弘     |
| 取締役     | 上原 隆史（新任） |
| 取締役（社外） | 大井 祐一     |
| 取締役（社外） | 柘植 里恵     |
| 取締役（社外） | 入部 百合絵    |
| 取締役（社外） | 高山 直士（新任） |
| 取締役（社外） | 船引 英子（新任） |

※代表取締役

(2) 監査役体制

|         |           |
|---------|-----------|
| 監査役     | 古田 祐二     |
| 監査役     | 中村 秀昭（新任） |
| 監査役（社外） | 加藤 貴己     |
| 監査役（社外） | 矢崎 信也     |
| 監査役（社外） | 西松 真人（新任） |

以上