



2021年4月16日

各 位

会 社 名 株式会社 安永
代表者名 代表取締役社長 安永 暁俊
(コード：7271、東証第1部)
問合せ先 管理本部長 北村 直紀
(TEL. 0595-24-2122)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任の取締役候補者

2021年6月25日開催予定の当社第75回定時株主総会での承認を前提として、取締役を下記のとおり内定いたしました。

(1) 取締役（監査等委員を除く）

氏名	新役職	現役職
ほりえ たいぞう 堀江 泰三	取締役 部品事業部長 兼 管理部門長	部品事業部長 兼 管理部門長

(2) 取締役（監査等委員）

氏名	新役職	現役職
やまもと たく 山本 卓	社外取締役（監査等委員）	—

2. 退任予定取締役（2021年6月25日付）

ほりかわ じゅんじ
堀川 純二（現 常務取締役）

※退任後、エグゼクティブアドバイザー（顧問）に就任予定

いなだ みのり
稲田 稔（現 常務取締役）

※退任後、技術本部長（技監）を継続予定

あべ よしのり
安部 美範（現 社外取締役（監査等委員））

【ご参考】

1. 新任の取締役候補者略歴

堀江 泰三 (生年月日 1967年8月30日)

- 1992年 4月 当社入社
- 2017年 3月 P.T. Yasunaga Indonesia 社長
- 2020年 9月 当社 部品事業部副事業部長 兼 管理部門長
- 2021年 4月 当社 部品事業部長 兼 管理部門長 (現在)

山本 卓 (生年月日 1956年1月23日)

- 1979年 4月 (株)豊田自動織機製作所 (現(株)豊田自動織機) 入社
- 2002年 1月 同社 グローバル人事部長
- 2004年 10月 同社 経営企画部長
- 2007年 6月 同社 常務役員
- 2011年 6月 Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o. 社長
- 2012年 6月 (株)豊田自動織機 常務執行役員
- 2014年 6月 同社 取締役
- 2016年 6月 同社 取締役・専務役員
- 2019年 6月 同社 取締役・経営役員就任
- 2020年 6月 同社 取締役・経営役員退任

2. 第75回定時株主総会後の取締役体制【2021年6月25日付】(予定)

(1) 取締役 (監査等委員を除く)

氏名	役職	担当業務
安永 暁俊	代表取締役社長	
小谷 久浩	常務取締役	CE 事業部長 新規開拓プロジェクト担当
堀江 泰三	取締役 ※新任	部品事業部長 兼 管理部門長

(2) 取締役 (監査等委員)

氏名	役職	担当業務
小路 貴志	社外取締役 (監査等委員)	
増田 直史	社外取締役 (監査等委員)	
山本 卓	社外取締役 (監査等委員) ※新任	

以上