



2026年3月30日

各 位

会 社 名 愛三工業株式会社  
代表者名 社長経営役員 加藤 貴己  
(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 室長 廣井 千陽  
TEL: (0562) 48-6215

## 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年3月30日開催の取締役会決議により、以下のとおり、代表取締役の異動および取締役、監査役人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2026年6月開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

役員新体制決定による異動

#### 2. 異動の内容

##### (1) 昇任予定代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
加藤 貴己	代表取締役社長 社長経営役員	社長経営役員

##### (2) 新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
伊藤 嘉樹	取締役 経営役員	経営役員
福岡 和博	取締役 経営役員	経営役員
日比野 寛	取締役 経営役員	コーポレート戦略本部 フェロー
丸山 平二	取締役 (社外)	(元 ヤマハ発動機㈱ 取締役常務執行役員)
浅井 明紀子	取締役 (社外)	公益財団法人日本ウェルビーイング財団 代表理事 浅井明紀子公認会計士事務所 所長

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
加藤 茂和	取締役副社長 副社長経営役員
山中 章弘	取締役副社長 副社長経営役員
野村 得之	取締役
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)

(4) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
加藤 茂和	監査役	取締役副社長 副社長経営役員
山口 久喜	監査役	第1営業部フランス事務所所長
江山 純	監査役 (社外)	豊田通商(株) エグゼクティブアドバイザー

(5) 退任予定監査役

氏名	現役職名
古田 祐二	監査役
中村 秀昭	監査役

3. 異動予定日

2026年6月16日

(ご参考) 2026年6月16日付の取締役、監査役

1. 取締役 (10名)

代表取締役 社長	加藤 貴己
代表取締役 副社長	中根 徹
取締役	伊藤 嘉樹
取締役	福岡 和博
取締役	日比野 寛
取締役	上原 隆史
取締役 (社外)	高山 直士
取締役 (社外)	船引 英子
取締役 (社外)	丸山 平二
取締役 (社外)	浅井 明紀子

2. 監査役 (5名)

監査役	加藤 茂和
監査役	山口 久喜
監査役 (社外)	江山 純
監査役 (社外)	矢崎 信也
監査役 (社外)	西松 真人

以上

(別紙) 新任代表取締役の略歴

氏 名 かとう たかみ  
加藤 貴己

生 年 月 日 1969(昭和 44)年 8 月 18 日 (56 歳)

学 歴

1992(平成 4)年 3 月 立命館大学 経営学部 卒業

主 な 職 歴

1992(平成 4)年 4 月 トヨタ自動車株式会社入社

2018(平成 30)年 4 月 同 社 調達企画部長

2021(令和 3)年 1 月 同 社 サプライチェーン戦略部長

2022(令和 4)年 7 月 同 社 調達本部副本部長

2023(令和 5)年 6 月 当 社 監査役 (社外)

2026(令和 8)年 1 月 当 社 社長経営役員 (現任)

所有株式数 0 株 (2026 年 3 月 30 日現在)

以 上