



2023年2月22日

各 位

会社名 株式会社 エプコ
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之
(コード番号 2311 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役 CFO 吉原 信一郎
(TEL. 03-6853-9165)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。また、本役員人事につきましては、2023年3月24日開催予定の第33回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事（2023年3月24日開催予定の第33回定時株主総会後の取締役体制）

代表取締役グループ CEO	岩崎 辰之	(再任)
代表取締役 CFO	吉原 信一郎	(再任)
取締役	宮野 宣	(再任)
取締役 (監査等委員)	※ 秋野 卓生	(現任)
取締役 (監査等委員)	※ 渡邊 将志	(現任)
取締役 (監査等委員)	※ 田村 正	(新任)
※社外取締役		

退任取締役 (辞任)

取締役 (監査等委員)	勝又 智水
-------------	-------

2. 執行役員人事 (2023年4月1日付)

(2023年3月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

執行役員 事業開発本部長	金 柁田	(再任)
執行役員 D-TECH 事業部長 (兼) 情報システム本部長	楊 超	(再任)
執行役員 H-M 事業部長	浦山 貴継	(再任)

なお、当社の取締役（監査等委員）1名が任期満了前の2023年3月24日開催予定の定時株主総会をもって辞任することが決定いたしました。これに伴い、当社は、2023年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり後任となる補欠の取締役（監査等委員）人事について内定いたしました。

1. 辞任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）

氏名	現役職	辞任理由
かつまた きたみ 勝又 智水	取締役 監査等委員	一身上の都合によるもの

2. 新任取締役候補（監査等委員・社外取締役）

氏名	新役職	現役職
たむら ただし 田村 正	取締役 監査等委員	取締役（社外取締役）

※なお、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 異動日 2023年3月24日

4. 田村正氏の略歴

氏名 (生年月日)	経歴
たむら ただし 田村 正 (1974年4月21日生)	1995年4月 株式会社NTT ファシリティーズ入社 2011年10月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 移籍出向 審議役 2015年2月 株式会社マルチット設立 代表取締役就任（現任） 2017年8月 TEPCO ホームテック株式会社 取締役就任 2017年9月 TEPCO i-フロンティアズ株式会社 代表取締役社長就任 2018年4月 株式会社PinT 取締役就任 2019年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 経営戦略本部長 2019年4月 テプコカスタマーサービス株式会社 取締役就任 2022年3月 当社取締役就任（現任） 2022年6月 TEPCO ホームテック株式会社 取締役就任（現任） 2022年6月 SMN株式会社 取締役（現任）

以上