

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコ
代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴 俊
(東証プライム市場・コード8892)
問合せ先 取締役 管理本部長 藤田 賢 司
電 話 03-6230-9308

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、2023年11月29日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に、下記の候補者を取締役及び監査等委員である取締役として、選任する旨の議案を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会における取締役選任の理由

本日公表のプレスリリース「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ」のとおり、当社は、本日開催の取締役会において、決算期の変更を含む定款一部変更を本臨時株主総会に付議することを決議しております。これに伴い、現在の在任取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名及び監査等委員である取締役3名は、本臨時株主総会において決算期の変更に係る定款変更の効力が発生した時点で任期満了により退任することになりますので、改めて選任することを付議するものであります。

なお、選任後の任期は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名は2024年6月に予定しております定時株主総会終結の時まで、監査等委員である取締役3名は2025年6月に予定しております定時株主総会終結の時までとなります。

2. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）（重任）

伊藤 貴俊	当社 代表取締役社長
中西 稔	当社 専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長
藤田 賢司	当社 取締役 執行役員 管理本部長
川島 敦	当社 取締役（非常勤）
大槻 啓子	当社 取締役（非常勤）
服部 博明	当社 取締役（非常勤）

※ 川島 敦氏、大槻 啓子氏及び服部 博明氏は、社外取締役候補者であります。

※ 当社は、川島 敦氏、大槻 啓子氏及び服部 博明氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

3. 監査等委員である取締役候補者（重任）

西岳 正義	当社 常勤の監査等委員
溝端 浩人	当社 監査等委員
福田 正	当社 監査等委員

※ 西岳 正義氏、溝端 浩人氏及び福田 正氏は、社外取締役候補者であります。

※ 当社は、溝端 浩人氏及び福田 正氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

【参考：役員及び執行役員（委任契約型）の状況】（2023年11月29日臨時株主総会終了後予定）

代表取締役社長 社長執行役員	伊藤 貴俊
専務取締役 専務執行役員	中西 稔
取締役 執行役員	藤田 賢司
取締役	川島 敦（◆）（◎）
取締役	大槻 啓子（◆）（◎）
取締役	服部 博明（◆）（◎）
取締役（常勤の監査等委員）	西岳 正義（◆）
取締役（常勤の監査等委員）	若山 智彦
取締役（監査等委員）	溝端 浩人（◆）（◎）
取締役（監査等委員）	福田 正（◆）（◎）
常務執行役員	江頭 智彦

◆社外取締役

◎独立役員

※ 若山 智彦氏は、2023年3月24日の定時株主総会で選任されたため、今回の定款一部変更が承認されますと、任期は2024年6月に予定しております定時株主総会終結の時までとなります。

以上