

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 貴 俊
(東証 2 部・コード 8892)
問合せ先 常務取締役 中 西 稔
電 話 06-6223-8055

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、本日付で別途公表しております「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）でのご承認を前提に「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しており、本定時株主総会に、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役ならびに補欠の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を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

伊藤 貴俊	現 当社 代表取締役社長
明石 啓子	現 当社 常務取締役 企画営業本部長
中西 稔	現 当社 常務取締役 管理本部長
上田 博茂	現 当社 取締役 総合調査部長
江頭 智彦	現 当社 取締役 開発事業本部長
菊地 潤也	現 当社 社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

高橋 邦夫	現 当社 常勤監査役
溝端 浩人	現 当社 社外監査役
丹羽 厚太郎	現 当社 社外取締役

※ 高橋邦夫氏および溝端浩人氏ならびに丹羽厚太郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

福田 正	現 当社 補欠監査役
------	------------

※ 福田 正氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

以 上