

平成 27 年 2 月 13 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  
( J A S D A Q ・ コード 8892 )  
問合せ先 取 締 役 中 西 稔  
電 話 06-6223-8055

## 取締役および監査役並びに補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役並びに補欠監査役の選任の件について、平成 27 年 3 月 20 日開催予定の第 20 回定時株主総会に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 7 名選任について

現取締役 6 名は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため 1 名増員し、取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。

##### (1) 取締役候補者（重任）

伊藤 貴俊	現 当社 代表取締役社長 兼 東京本店長
明石 啓子	現 当社 取締役 企画営業本部長
中西 稔	現 当社 取締役 管理本部長
上田 博茂	現 当社 取締役 総合調査部長
菊地 潤也	現 当社 社外取締役 税理士法人ウィン・コンサルティング 代表社員
丹羽 厚太郎	現 当社 社外取締役 I P A X 総合法律事務所 パートナー

※ 菊地潤也氏および丹羽厚太郎氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 取締役候補者（新任）

江頭 智彦	現 当社 執行役員 開発事業部長
-------	------------------

#### 2. 監査役 1 名選任について

監査役野口 實氏は、第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役 1 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

##### 監査役候補者

溝端 浩人	現 溝端公認会計士事務所 代表 山喜株式会社 社外監査役
-------	---------------------------------

※ 溝端 浩人氏は、社外監査役候補者であります。

3. 補欠監査役1名選任について

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

福田 正	現 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 神栄株式会社 社外監査役
------	------------------------------------

※ 福田 正氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上