



平成 28 年 3 月 25 日

各 位

会社名	エスペック株式会社
代表者	代表取締役社長 石田 雅昭
(コード番号	6859 東証第1部)
問合せ先	取締役 大島 敬二
(TEL.	06-6358-4741)

執行役員制の導入、人事異動および取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、下記のとおり平成 28 年 4 月 1 日付をもって、執行役員制の導入および人事異動（取締役・監査役・執行役員人事）を実施し、また、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制の導入

(1) 目的

コーポレートガバナンスのさらなる強化に向け、各担当業務を執行する責任者として執行役員を設け、取締役会の役割が経営の意思決定および業務執行の監督を行う機関であることを明確にし、業務執行の迅速化を図るためであります。

(2) 概要

- ① 執行役員は、人事諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により選任いたします。
- ② 執行役員の任期は1年とし、重任を妨げないものといたします。
- ③ 取締役は、執行役員を兼務できるものといたします。

(3) 導入時期

平成 28 年 4 月 1 日

2. 人事異動（平成 28 年 4 月 1 日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
石田 雅昭	代表取締役社長	代表取締役社長
島田 種雄	常務取締役 上席執行役員 営業・環境テスト機器本部・A S本部・ 国際事業本部・C S本部担当	常務取締役 営業・C S本部担当 国際事業本部長
石井 邦和	常務取締役 上席執行役員 技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・ 事業開発本部・開発本部担当	常務取締役 技術・機器本部担当
桶谷 馨	取締役 上席執行役員 環境管理・ネットワーク事業担当 神戸R&Dセンター長	取締役 開発・環境管理担当 開発本部長 兼 神戸R&Dセンター長
村上 精一	取締役 上席執行役員 生産担当 生産本部長 兼 福知山工場長	取締役 生産担当 生産本部長 兼 モノづくり改革本部長 兼 福知山工場長
大島 敬二	取締役 上席執行役員 管理担当 コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長	取締役 管理担当 管理本部長 兼 輸出管理本部長
志関 誠男	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
浜野 寿之	執行役員 テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長	テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長
未久 和広	執行役員 カスタム機器本部長	カスタム機器本部長
澁田 健二	執行役員 環境テスト機器本部長	エナジーデバイス機器本部長

村上 充	常勤監査役	常勤監査役
小田 隆昭	常勤監査役	常勤監査役
山本 哲男	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）
堤 昌彦	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

3. 平成28年6月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者

(1) 重任

氏名	株主総会後の役職名
石田 雅昭	代表取締役社長
島田 種雄	常務取締役 上席執行役員 営業・環境テスト機器本部・AS本部・ 国際事業本部・CS本部担当
石井 邦和	常務取締役 上席執行役員 技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・ 事業開発本部・開発本部担当
志関 誠男	取締役 (社外取締役)

(2) 新任

氏名	株主総会後の役職名
長野 寛之	取締役 (社外取締役)

(3) 退任予定 (平成28年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定)

氏名	株主総会後の役職名
桶谷 馨	上席執行役員 環境管理・ネットワーク事業担当 神戸R&Dセンター長
村上 精一	上席執行役員 生産担当 生産本部長 兼 福知山工場長
大島 敬二	上席執行役員 管理担当 コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長

以上