



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ コ ス

代表者の役職氏名 代表取締役社長 平 邦雄

(コード番号：7520 東証第一部)

連絡者の役職氏名 常務取締役 村山 陽太郎

(TEL 042-546-3711)

社外取締役及び補欠監査役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、「社外取締役選任の件」および「補欠監査役選任の件」を、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 51 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役選任の件

新規の社外取締役候補として選任を付議するものです。

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職状況
野原 信広 (昭和 43 年 12 月 12 日生)	平成 3 年 4 月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社) 入社 平成 6 年 12 月 株式会社タチバナ産業入社 平成 16 年 6 月 同社常務取締役 平成 19 年 3 月 株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役 (現任)

※ 野原信広氏は、会社法の社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※ 野原信広氏は、平成 27 年 5 月 28 日開催の第 50 回定時株主総会において補欠監査役として選任されておりますが、平成 28 年 5 月 26 日をもってその選任を取り消すこととしました。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役選任の件

新規の補欠監査役候補として選任を付議するものです。

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職状況
鈴木 茂生 (昭和 33 年 8 月 17 日生)	平成 6 年 4 月 弁護士登録 平成 15 年 6 月 ダイア建設株式会社監査役 平成 18 年 4 月 青山学院大学法科大学院客員教授 平成 19 年 4 月 第二東京弁護士会副会長 平成 20 年 6 月 医療法人社団やしの木会監事（現任） 平成 26 年 2 月 第二東京弁護士会広報室長（現任） 平成 27 年 5 月 東京都弁護士協同組合常任理事（現任）

※ 法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役 1 名を選任するものであります。

以 上