

2020年1月30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1部・コード8892)
問合せ先 専務取締役 中 西 稔
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、2020年3月26日開催予定の第25回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に、下記の候補者を取締役（監査等委員を含む）及び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. 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	現 当社 代表取締役社長 社長執行役員
中西 稔	現 当社 専務取締役 管理本部長 専務執行役員
江頭 智彦	現 当社 常務取締役 開発事業本部長 常務執行役員
藤田 賢司	現 当社 取締役 社長室長 執行役員
菊地 潤也	現 当社 取締役（非常勤）

2. 監査等委員である取締役候補者 （重任）

溝端 浩人	現 当社取締役（監査等委員）
-------	----------------

※ 溝端 浩人氏は社外取締役候補者であります。

（新任）

西岳 正義	現 りそな決済サービス株式会社 執行役員プロダクト開発営業部長
福田 正	現 当社 補欠 取締役（監査等委員）

※ 西岳 正義氏は、常勤の監査等委員である取締役の候補者であります。

※ 西岳 正義氏及び福田 正氏は社外取締役候補者であります。

3. 退任監査等委員である取締役

高橋 邦夫	現 当社 取締役（常勤の監査等委員）
丹羽厚太郎	現 当社 取締役（監査等委員）

※ 高橋邦夫氏及び丹羽厚太郎氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終了の時をもって監査等委員である取締役を退任する予定であります。

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者

家近 知直	現 弁護士法人第一法律事務所 パートナー
-------	----------------------

※ 家近 知直氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

【参考：役員の様況】(2020年3月26日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
常務取締役 常務執行役員	江頭 智彦
取締役 執行役員	藤田 賢司
取締役	菊地 潤也
取締役 (常勤の監査等委員)	西岳 正義 (※)
取締役 (監査等委員)	溝端 浩人 (※)
取締役 (監査等委員)	福田 正 (※)

※ 西岳 正義氏、溝端 浩人氏及び福田 正氏は、社外取締役であります。

以上