

令和2年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社 エスケイジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 八百 博徳
(コード番号 7608 東証 第一部)
問 合 せ 先 管理部長 石井 正則
(電話番号 03-6660-5005)

[監査等委員会設置会社への移行に伴う]役員人事に関するお知らせ

当社は、令和2年2月27日開催の取締役会において、令和2年5月28日開催予定の第31期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について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

監査等委員会設置会社移行後の役員人事

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年5月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
八百 博徳	代表取締役社長	同左
松田 忠夫	専務取締役	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年5月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
岡崎 栄一	取締役 監査等委員	監査役
宮平 崇	社外取締役 監査等委員	社外取締役
佐井 恵子	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 宮平 崇氏および、佐井 恵子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者（本年5月28日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	現役職名
篠原 耕治	補欠監査役

4. 退任予定取締役（本年5月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
長野 聡	社外取締役

5. 退任予定監査役（本年5月28日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
出原 敏	社外監査役
吉澤 伸幸	社外監査役

以 上