

2021年2月24日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコ  
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、2021年3月26日開催予定の第26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（監査等委員である取締役を除く）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 |
| 藤田 賢司 | 現 当社 取締役 社長室長 執行役員      |

#### 2. 新任の取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

|       |  |
|-------|--|
| 川島 敦  | 現 ケネディクス株式会社 顧問                                  |
| 大槻 啓子 | 現 一般社団法人日本医療資源開発促進機構 理事<br>株式会社キューソー流通システム 社外取締役 |

※ 川島 敦氏及び大槻 啓子氏は、社外取締役候補者であります。

※ 川島 敦氏及び大槻 啓子氏については、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、両氏の選任が承認された場合には、両氏ともに独立役員として届け出る予定であります。

#### 3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 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 |
| 菊地 潤也 | 現 当社 取締役                  |

※ 上記2名は、任期満了に伴い本定時株主総会終了の時をもって取締役を退任する予定であります。

※ 江頭 智彦氏につきましては、取締役退任後も常務執行役員（委任契約型）として在任する予定です。 会社の業務執行を適切に委譲することによる意思決定の迅速化、業務執行における役割と責任を明確にすることを目的としたものであります。

#### 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：役員及び執行役員（委任契約型）の状況】（2021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        |
| 取締役 執行役員       | 藤田 賢司       |
| 取締役            | 川嶋 敦（※）（◎）  |
| 取締役            | 大槻 啓子（※）（◎） |
| 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（※）（◎）  |
| 常務執行役員         | 江頭 智彦       |

※社外取締役

◎独立役員

以上