

2022年1月27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、2022年3月25日開催予定の第27回定時株主総会に、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を含む）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 専務執行役員 管理本部長
藤田 賢司	現 当社 取締役 執行役員 社長室長
川島 敦	現 当社 取締役（非常勤）
大槻 啓子	現 当社 取締役（非常勤）

※ 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。

※ 当社は、川島 敦氏及び大槻 啓子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者（重任）

西岳 正義	現 当社 取締役（常勤の監査等委員）
溝端 浩人	現 当社 取締役（監査等委員）
福田 正	現 当社 取締役（監査等委員）

※ 西岳 正義氏、溝端 浩人氏及び福田 正氏は社外取締役候補者であります。

※ 当社は、溝端 浩人氏及び福田 正氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

3. 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】（2022年3月25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	川島 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