

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
 (東証プライム市場・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、2023年3月24日開催予定の第28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除く）及び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	当社 代表取締役社長 社長執行役員
中西 稔	当社 専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長
藤田 賢司	当社 取締役 執行役員 管理本部長
川島 敦	当社 取締役（非常勤）
大槻 啓子	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。
- ※ 中西 稔及び藤田 賢司は、2023年1月30日付組織変更に伴い、それぞれ経営企画本部長、管理本部長に就任する予定であります。

2. 新任の取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

服部 博明	現 株式会社みなと銀行 取締役会長（現任） 一般社団法人神戸経済同友会 代表幹事（現任） 大阪中小企業投資育成株式会社 社外監査役（現任）
-------	---

- ※ 服部 博明氏は、社外取締役候補者であります。
- ※ 服部 博明氏は、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、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任の監査等委員である取締役候補者

若山 智彦	現 株式会社シーエナジー 監査役（現任） 中尾地熱発電株式会社 監査役（現任） CEPO半田バイオマス発電株式会社 監査役（現任） 株式会社シーエス・アクア 監査役（現任）
-------	---

【参考：役員及び執行役員（委任契約型）の状況】（2023年3月24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	服部 博明（◆）（◎）
取締役（常勤の監査等委員）	西岳 正義（◆）
取締役（監査等委員）	若山 智彦※
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

※若山 智彦氏は、2023年6月15日開催予定の株式会社シーエナジーの次回定時株主総会終結の時をもって、同監査役を退任する予定であり、翌6月16日付より、当社の常勤の監査等委員である取締役となる予定であります。

以上