



2023年11月27日

各 位

会 社 名 日 本 エ コ シ ス テ ム 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 島 穰
 (コード番号：9249 東証スタンダード市場・名証メイン市場)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 担 当 稲 生 篤 彦
 電 話 番 号 0 5 8 6 - 6 4 - 9 2 4 9

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。
 つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く）1名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）9名、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
 なお、本件は2023年12月26日開催予定の第26期定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（変更箇所を下線部で示しています）

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 松島 穰 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 中村 成一 | 専務取締役 交通インフラグループ担当 | 専務取締役 交通インフラグループ担当 |
| 奥村 泰典 | 常務取締役 生活産業グループ担当 | 常務取締役 生活産業グループ担当 |
| 内田 敦 | 取締役 | 取締役 |
| 稲生 篤彦 | 取締役 管理本部担当 | 取締役 管理本部担当 |
| 瀧本 裕二 | <u>取締役（新任）</u> 環境グループ担当 | <u>執行役員</u> 環境グループ担当 |
| 田野 好彦 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 杉戸 俊之 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 伊東 史子 | 社外取締役 | 社外取締役 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|------------|------------|
| 亀山 直人 | 取締役常勤監査等委員 | 取締役常勤監査等委員 |
| 加納 正二 | 社外取締役監査等委員 | 社外取締役監査等委員 |
| 南 善隆 | 社外取締役監査等委員 | 社外取締役監査等委員 |

3. 異動予定日

2023年12月26日

以 上