

平成 24 年 2 月 15 日

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  
( J A S D A Q ・ コード 8892 )  
問合せ先 取 締 役 明 石 啓 子  
電 話 06-6223-8055

## 取締役、監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役ならびに補欠監査役の選任の件について、平成 24 年 3 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役 6 名選任について

現取締役 6 名は、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役候補者 6 名の選任を付議するものであります。

##### 取締役候補者

伊藤 貴俊	現 当社 代表取締役社長
寺内 孝春	現 当社 取締役 東京事業部長
明石 啓子	現 当社 取締役 事業管理部長 兼 管理部長
上田 博茂	現 当社 取締役 財務経理部長
菊地 潤也	現 当社 社外取締役 税理士法人ウィン・コンサルティング 代表社員
丹羽 厚太郎	現 当社 社外取締役 I P A X 総合法律事務所 パートナー

※ 菊地潤也氏及び丹羽厚太郎氏は社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査役 2 名選任について

監査役 小野員人氏及び家近正直氏は、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 2 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

##### 監査役候補者

小野 員人	現 当社 監査役
家近 正直	現 当社 社外監査役 弁護士法人第一法律事務所 代表社員

※ 家近正直氏は、社外監査役候補者であります。

#### 3. 補欠監査役 1 名選任について

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

##### 補欠監査役候補者

福田 正	現 弁護士法人第一法律事務所 弁護士
------	--------------------

※ 福田 正氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

以 上