

2024年4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
(東証プライム市場・コード8892)
問合せ先 取締役 管理本部長 藤田 賢司
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、2024年6月25日開催予定の第29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）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 経営企画本部長
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）
服部 博明	現 当社 取締役（非常勤）

※ 川島 敦氏、大槻 啓子氏、及び服部 博明氏は、社外取締役候補者であります。

※ 当社は、川島 敦氏、大槻 啓子氏、及び服部 博明氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、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。

※ 現任の取締役である藤田 賢司は、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。

2. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）（新任）

松澤 光彦	現 中部電力パワーグリッド株式会社 監査役
-------	-----------------------

3. 監査等委員である取締役候補者（重任）

若山 智彦	現 当社 取締役（常勤の監査等委員）
-------	--------------------

【参考：役員及び執行役員（委任契約型）の状況】（2024年6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	松澤 光彦
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（常勤の監査等委員）	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

※ 西岳 正義氏は、2024年4月より独立役員の要件を満たしており、本日、東京証券取引所に独立役員として届け出をいたします。

以上