

平成 25 年 2 月 8 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

取締役および監査役ならびに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および監査役ならびに補欠監査役の選任の件について、平成 25 年 3 月 22 日開催予定の第 18 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 18 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者 6 名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役候補者（重任）

伊藤 貴俊	現 当社 代表取締役社長 兼 東京本店長
明石 啓子	現 当社 取締役 管理部長 兼 企画営業部長
上田 博茂	現 当社 取締役 内部監査室長
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

※ 菊地潤也氏および丹羽厚太郎氏は、社外取締役候補者であります。

※ 寺内孝春氏は、任期満了に伴い、取締役を退任する予定であります。

(2) 取締役候補者（新任）

中西 稔	昭和 50 年 4 月 安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）入行 平成 17 年 4 月 同行執行役員 大阪支店支店長 平成 19 年 4 月 小林住宅産業株式会社 入社 平成 20 年 4 月 株式会社創建 入社 専務取締役就任 平成 23 年 8 月 当社 入社 平成 24 年 1 月 当社 執行役員 経営企画室長 財務部長 平成 24 年 6 月 当社 執行役員 財務経理部長（現任）
------	---

2. 監査役1名選任について

第18回定時株主総会終結の時をもって監査役 福田 正氏は退任をいたします。つきましては、新たに監査役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。

監査役候補者（新任）

高橋 邦夫	昭和50年4月 平成15年6月 平成16年4月 平成17年6月 平成22年6月	大和銀行（現 りそな銀行） 入行 りそな銀行 執行役 大阪公務部長 埼玉りそな銀行 監査役 近畿大阪銀行 監査役 日本金属工業株式会社 監査役（現任） （重要な兼職の状況） 日本金属工業株式会社 監査役
-------	---	---

※ 高橋邦夫氏は、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 当社 社外監査役 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 神栄株式会社 社外監査役
------	--

※ 福田 正氏は、第18回定時株主総会終結の時をもって当社監査役を退任する予定であります。

※ 福田 正氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上