

平成 23 年 2 月 25 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 直 江 啓 文  
( 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

### 代表者である代表取締役の異動および 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

本日、当社取締役会において、下記のとおり代表者である代表取締役の異動の内定および取締役ならびに監査役の選任議案の付議について決議いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、平成 23 年 3 月 24 日開催予定の第 16 回定時株主総会において取締役の選任および監査役の選任ならびに株主総会終了後の取締役会における決議において正式に決定される予定であります。

なお、平成 23 年 1 月 28 日付「株主提案権の行使に係る書面の受領に関するお知らせ」において公表いたしました第 16 回定時株主総会における株主提案については、本日、当該株主より、提案を取り下げる旨の書面を受領いたしております。

#### 記

#### 1. 代表者である代表取締役の異動について

##### (1) 異動の理由

全社収益体制による黒字化の実現および継続企業の前提に関する注記の解消を受けて、経営トップの若返りを図り、現場重視の業務執行の迅速化を図るため、新体制をスタートするものです。

##### (2) 異動の内容

| 氏名    | 新役職名    | 旧役職名        |
|-------|---------|-------------|
| 伊藤 貴俊 | 代表取締役社長 | 常務取締役 事業本部長 |
| 直江 啓文 | —       | 代表取締役社長     |

#### 略歴

| 氏名<br>(生年月日)                | 略歴  |
|-----------------------------|---|
| 伊藤 貴俊<br>(昭和 46 年 9 月 1 日生) | 平成 13 年 9 月 当社入社<br>平成 18 年 2 月 当社執行役員<br>平成 19 年 3 月 当社常務取締役<br>現在に至る<br>平成 22 年 11 月 当社事業本部長<br>現在に至る |

##### (3) 就任予定日

平成 23 年 3 月 24 日（第 16 回定時株主総会終了後）

2. 定時株主総会における取締役6名選任について

現取締役6名は、第16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、以下4名を重任候補者として、2名を新任候補者として選任を付議するものであります。

重任取締役候補者

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 伊藤 貴俊 | 現 常務取締役 事業本部長        |
| 寺内 孝春 | 現 取締役 東京本店長 兼 東京営業部長 |
| 明石 啓子 | 現 取締役 事業管理室長 兼 管理部長  |
| 菊地 潤也 | 現 社外取締役              |

新任取締役候補者

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 上田 博茂  | 現 株式会社正龍ビジネス 代表取締役      |
| 丹羽 厚太郎 | 現 I P A X 総合法律事務所 パートナー |

注1. 菊地潤也氏、丹羽厚太郎氏は、社外取締役候補者であります。

2. 直江啓文氏、王 厚龍氏は、任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

3. 定時株主総会における監査役1名選任について

監査役 野口 實氏および監査役山本和義氏は、第16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、以下1名を監査役候補者として選任を付議するものであります。

監査役候補者

|      |         |
|------|---------|
| 野口 實 | 現 社外監査役 |
|------|---------|

注1. 野口 實氏は、社外監査役候補者であります。

2. 山本和義氏は、任期満了に伴い監査役を退任する予定であります。

以 上