

平成 20 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン
代表者名 取締役社長 直 江 啓 文
(J A S D A Q ・ コード 8892)
問合せ先 執行役員 寺 内 孝 春
電 話 03-5512-7020

決算発表資料の追加（役員の変動に関するお知らせ）

本日、当社取締役会において、平成 20 年 3 月 26 日開催予定の第 13 回定時株主総会に、下記の通り役員の変動について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 5 名選任について

現取締役 6 名は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。以下 4 名につきましては、重任候補者として選任を、1 名については新任候補者として選任を付議するものがあります。

重任取締役候補者

直 江 啓 文	現 代表取締役社長
伊 藤 貴 俊	現 常務取締役 事業統括本部 住宅事業本部長
橋 本 裕 之	現 取締役
堺 正 幹	現 取締役 経理部長

新任取締役候補者

寺 内 孝 春	現 執行役員 事業統括本部 アセット開発事業本部長 兼 東京副本店長
---------	---------------------------------------

なお、山下政俊氏および福留秀樹氏は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了に伴い取締役を退任する予定であります。

2. 監査役 2 名選任について

社外監査役、家近正直氏は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、会社法の施行に伴い監査役の役割が重要性を増す中、監査体制の一層の強化・充実を図るため、新たに監査役 1 名を増員し、監査役 2 名の選任を付議するものであります。

監査役候補者

家 近 正 直	現 監査役
小 野 員 人	(新任) 現 監査役室長

なお、家近正直氏は、社外監査役候補者であります。

以上の異動により、平成 20 年 3 月 26 日付にて、当社の取締役および監査役は次の通りとなります。

取締役

直江 啓文
伊藤 貴俊
橋本 裕之
堺 正幹
寺内 孝春

監査役

野口 實 *
山本 和義 *
家近 正直 *
小野 員人

※ *を付した監査役は社外監査役

以 上