

平成24年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区天神橋3丁目5番6号  
**エスペック株式会社**  
代表取締役社長 石 田 雅 昭

## 第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

- 第59期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第59期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき13円)

##### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり石田 雅昭、廣 信義、島田 種雄、石井 邦和、桶谷 馨、村上 精一、志関 誠男の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、志関 誠男氏は、社外取締役であります。

##### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり松南 雅己氏が選任され、就任いたしました。

##### 第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役 進 信義氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することに承認可決されました。  
なお、役員退職慰労金制度につきましては、平成14年6月に廃止しており、それ以降の期間については加算しておりませんので、今回贈呈いたします退職慰労金は、平成14年6月までの期間に対するものであります。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後開催された取締役会および監査役会の決議により、当社役員の体制は次のとおりとなりました。

地位	氏名	担当
代表取締役社長	石田 雅 昭	
常務取締役	廣 信 義	管理・中国事業戦略担当、輸出管理本部長
常務取締役	島 田 種 雄	営業・CS担当、営業本部長 兼 国際事業本部長
常務取締役	石 井 邦 和	技術・信頼性試験担当、バッテリーソリューションシステム事業部長 兼 設計本部長
取締役	桶 谷 馨	生産・モノづくり改革・植物工場事業・環境管理担当、生産本部長 兼 福知山工場長
取締役	村 上 精 一	開発担当、モノづくり改革本部長 兼 開発本部長 兼 神戸R&Dセンター長
取締役	志 関 誠 男	
常勤監査役	松 南 雅 己	
常勤監査役	村 上 充	
監査役	松 村 安 之	
監査役	村 瀬 一 郎	

- (注) 1. 取締役 志関 誠男氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 松村 安之氏および村瀬 一郎氏は、社外監査役であります。  
3. 監査役 松村 安之氏は、東京証券取引所・大阪証券取引所に対し独立役員として届け出ております。  
4. 進 信義氏は、代表取締役を退任し、顧問に就任いたしました。  
5. 檜作 榮四郎氏は、常務取締役を退任し、顧問に就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

