

平成30年6月22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65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65回定時株主総会において、下記のとおり報告および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65期（平成29年4月1日から平成30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65期（平成29年4月1日から平成30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38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、島田 種雄、石井 邦和、末久 和広、荒田 知、  
長野 寛之、小杉 俊哉の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、長野 寛之氏および小杉 俊哉氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり今石 義人、堤 昌彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

### 1. 取締役・監査役

代表取締役社長	石田 雅昭
常務取締役	島田 種雄
常務取締役	石井 邦和
取締役	末久 和広
取締役	荒田 知
社外取締役	長野 寛之
社外取締役	小杉 俊哉
常勤監査役	村上 充
常勤監査役	今石 義人
社外監査役	山本 哲男
社外監査役	堤 昌彦

(注) 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

### 2. 執行役員

上席執行役員	末久 和広	カスタム機器本部長
上席執行役員	荒田 知	中国事業推進室長
上席執行役員	村上 精一	生産本部長 兼 福知山工場長
上席執行役員	大島 敬二	コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長
執行役員	浜野 寿之	テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長
執行役員	淵田 健二	環境テスト機器本部長、AS本部・CS本部担当
執行役員	西谷 淳子	エスペックレクション支援室長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
執行役員	渡部 克彦	国際事業本部長

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第65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30年6月25日から平成30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。

