

平成23年6月24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58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。

このたびの東日本大震災により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第58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58期（平成22年4月1日から平成23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58期（平成22年4月1日から平成23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10円）

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり石田 雅昭、進 信義、檜作 榮四郎、廣 信義、島田 種雄、石井 邦和、桶谷 馨、志関 誠男の8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、原案のとおり村上 充氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

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。

地位	氏名	担当
代表取締役社長	石田 雅昭	
代表取締役	進 信義	
常務取締役	檜 作 榮四郎	国際事業本部長
常務取締役	廣 信義	管理本部長 兼 輸出管理本部長
取締役	島 田 種 雄	営業本部長 兼 首都圏オフィス事業所長 兼 信頼性試験担当
取締役	石 井 邦 和	設計本部長 兼 開発・CS・植物工場事業担当
取締役	桶 谷 馨	生産本部長 兼 福知山工場長 兼 環境管理担当
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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第58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23年6月27日から平成23年7月29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。