

平成25年6月25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60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60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60期（平成24年4月1日から平成25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60期（平成24年4月1日から平成25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8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、桶谷 馨、村上 精一、大島 敬二、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、原案のとおり山本 哲男氏が選任され、就任いたしました。
なお、山本 哲男氏は、社外監査役であります。

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	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・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	大島 敬 二	管理担当、管理本部長 兼 輸出管理本部長
取締役	志関 誠 男	
常勤監査役	村上 充	
監査役	松南 雅 己	
監査役	村瀬 一 郎	
監査役	山本 哲 男	

- (注) 1. 取締役 志関 誠男氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 志関 誠男氏を東京証券取引所・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。
3. 監査役 村瀬 一郎氏および山本 哲男氏は、社外監査役であります。
4. 廣 信義氏は、常務取締役を退任し、上席顧問に就任いたしました。
5. 松村 安之氏は、社外監査役を退任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第60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25年6月26日から平成25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。

