

平成28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63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63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63期（平成27年4月1日から平成28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63期（平成27年4月1日から平成28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23円）

第2号議案

取締役5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、志関 誠男、長野 寛之の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、志関 誠男氏および長野 寛之氏は、社外取締役であります。

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 上席執行役員	島 田 種 雄	営業・環境テスト機器本部・AS本部・国際事業本部・CS本部担当
常務取締役 上席執行役員	石 井 邦 和	技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・事業開発本部・開発本部担当
取 締 役	志 関 誠 男	
取 締 役	長 野 寛 之	
常 勤 監 査 役	村 上 充	
常 勤 監 査 役	小 田 隆 昭	
監 査 役	山 本 哲 男	
監 査 役	堤 昌 彦	

- (注) 1. 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 志関 誠男氏および長野 寛之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。
3. 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。

地 位	氏 名	担 当
上 席 執 行 役 員	桶 谷 馨	環境管理・ネットワーク事業担当、神戸R&Dセンター長
上 席 執 行 役 員	村 上 精 一	生産担当、生産本部長 兼 福知山工場長
上 席 執 行 役 員	大 島 敬 二	管理担当、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	末 久 和 広	カスタム機器本部長
執 行 役 員	淵 田 健 二	環境テスト機器本部長

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63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28年6月27日から平成28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。

