2022年６月23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　執行役員社長　荒田　知

第69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69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

１．第69期（2021年４月１日から2022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
２．第69期（2021年４月１日から2022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42円）

第２号議案　定款一部変更の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
　本件は、原案のとおり石田 雅昭、荒田 知、末久 和広、大島 敬二、西谷 淳子、柳谷 彰彦、平田 一雄の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、柳谷 彰彦氏および平田 一雄氏は、社外取締役であります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本件は、原案のとおり石井 邦和、田中 崇公、吉田 恭子の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、田中 崇公氏および吉田 恭子氏は、社外取締役であります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　本件は、原案のとおり堤 昌彦氏が選任されました。
　なお、堤 昌彦氏は、補欠の社外取締役であります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額決定の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第７号議案　監査等委員である取締役の金銭報酬の額決定の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

第８号議案　取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額および内容決定の件
　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等委員会の決議により、当社役員の体制は次のとおりとなりました。

１．取締役・監査等委員である取締役

代表取締役会長	石田　雅昭
代表取締役	荒田　　知
取締役	末久　和広
取締役	大島　敬二
取締役	西谷　淳子
社外取締役	柳谷　彰彦
社外取締役	平田　一雄
取締役（常勤監査等委員）	石井　邦和
社外取締役（監査等委員）	田中　崇公
社外取締役（監査等委員）	吉田　恭子

（注）社外取締役　柳谷 彰彦氏および平田 一雄氏ならびに監査等委員である社外取締役　田中 崇公氏
および吉田 恭子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

執行役員社長	荒田　　知	
常務執行役員	末久　和広	技術統括、生産担当、 ﾓﾉづくり統括本部長　兼　福知山工場長
執行役員	大島　敬二	管理担当、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ統括本部長　兼　輸出管理本部長
執行役員	西谷　淳子	ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ担当、IR広報担当、ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進本部長
執行役員	浜野　寿之	AS本部担当、営業本部長
執行役員	渕田　健二	ﾃｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部長　兼　宇都宮ﾃｸﾉｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ事業所長
執行役員	渡部　克彦	開発本部長
執行役員	梅原　武彦	ｶｽﾀﾑ機器本部長　兼　神戸R&Dｾﾝﾀｰ事業所長

以　上

期末配当金のお支払いについて

第69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（2022年６月24日から2022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。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C013080
FSC
www.fsc.org