

2024年6月21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71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71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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第71期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第71期（2023年4月1日から2024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50円)

第2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3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4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。

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	技術担当
取締役	大島 敬二	管理担当
取締役	西谷 淳子	サステナビリティ経営企画担当
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	西谷 淳子	サステナビリティ担当、IR広報担当、サステナビリティ推進本部長
執行役員	浜野 寿之	営業統括、AS本部担当、営業本部長
執行役員	淵田 健二	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	渡部 克彦	開発本部長 兼 神戸R&Dセンター事業所長
執行役員	梅原 武彦	カスタム機器本部長

以 上

期末配当金のお支払いについて

第71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（2024年6月24日から2024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。

