



2022年1月13日

各 位

会社名 エス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長 石田 雅昭
(コード番号 6859 東証第1部)
問合せ先 コーポレート統括本部長 大島 敬二
(TEL. 06-6358-4741)

代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議し、また、2022年6月開催予定の当社第69回定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、12月10日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 代表取締役の異動（2022年4月1日予定）

(1) 異動の理由

当社は、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします。これを機に社長交代による若返りと経営基盤の強化を図り、さらなる企業価値向上を期するものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
石田 雅昭	代表取締役 会長	代表取締役 社長
荒田 知	代表取締役 執行役員社長	取締役 上席執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
荒田 知 (1966年10月7日生)	1991年4月 当社入社 2018年4月 上席執行役員（現在） 2018年6月 取締役（現在） 2019年4月 環境テスト機器本部長（現在） 2021年4月 国際事業本部長（現在） 福知山工場長（現在）	14,700株

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

（2022年6月開催予定の第69回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
石田 雅昭	代表取締役 会長	代表取締役 社長
荒田 知	代表取締役 執行役員社長	取締役 上席執行役員
末久 和広	取締役 常務執行役員	取締役 上席執行役員
大島 敬二	取締役 執行役員	上席執行役員
西谷 淳子	取締役 執行役員	執行役員
柳谷 彰彦	社外取締役	同左
平田 一雄	社外取締役	—

（注）平田 一雄氏は新任の社外取締役であります。

(2) 新任社外取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
平田 一雄 （1946年12月4日生）	1971年4月 日本電信電話公社 入社 （現・日本電信電話株式会社） 1993年7月 同社 副理事 1996年4月 新日本無線株式会社 入社 2007年6月 同社 代表取締役社長	0株

(3) 監査等委員である取締役の候補者

（2022年6月開催予定の第69回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
石井 邦和	取締役（監査等委員）	常勤監査役
田中 崇公	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
吉田 恭子	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(4) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

（2022年6月開催予定の第69回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
堤 昌彦	補欠社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定役員

（2022年6月開催予定の第69回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定）

(1) 取締役退任

氏名	現役職名
島田 種雄	常務取締役
浜野 寿之	取締役 執行役員
淵田 健二	取締役 執行役員
小杉 俊哉	社外取締役

(2) 監査役退任

氏名	現役職名
堤 昌彦	社外監査役

4. 執行役員の異動（2022年4月1日予定）

氏名	新役職名	現役職名
荒田 知	執行役員社長	上席執行役員
末久 和広	常務執行役員	上席執行役員
大島 敬二	執行役員	上席執行役員
西谷 淳子	執行役員	同左
浜野 寿之	執行役員	同左
淵田 健二	執行役員	同左
渡部 克彦	執行役員	同左
梅原 武彦	執行役員	同左

5. その他

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上