



平成 25 年 6 月 25 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・大証第一部)  
問合せ先 取 締 役 大 島 敬 二  
(TEL. 06-6358-4741)

「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づく  
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 24 日開催の当社第 58 回定時株主総会において更新のご承認をいただきました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、社外監査役である松村 安之氏が本日開催の当社第 60 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、第 60 回定時株主総会にて社外監査役に選任された山本 哲男氏を新たに独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

<新たに就任する委員の氏名および略歴>

氏名：山本 哲男（やまもと てつお）

略歴： 昭和 31 年 9 月 3 日生まれ  
昭和 54 年 10 月 司法試験合格  
昭和 57 年 4 月 大阪弁護士会登録  
昭和 59 年 4 月 原田・山本法律事務所 パートナー  
平成 18 年 4 月 山本法律事務所開設（現在）  
平成 25 年 6 月 当社社外監査役（現在）

山本氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

就任日：平成 25 年 6 月 25 日

以 上