



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 エス・サイエンス
代 表 者 名 代表取締役会長 品田 守敏
(コード番号：5721 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 甲 佐 邦 彦
(TEL. 03 - 3573 - 3721)

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、監査役等委員会設置会社に移行する方針を決定いたしました。それに伴い、本日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の当社第103回定時株主総会におきまして付議する取締役候補者について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者（本年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
しなだ もりとし 品田 守敏	代表取締役会長	代表取締役会長
ふくむら やすひろ 福村 康廣	代表取締役社長	代表取締役社長
こうさ くにはひこ 甲佐 邦彦	常務取締役	常務取締役
たなか しょうじ 田中 祥司	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役の候補者（本年6月29日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
しおざわ よしかず 塩澤 義一	取締役 監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
うえだ なおき 上田 直樹	社外取締役 監査等委員	社外監査役
のむら かずまさ 野村 和正	社外取締役 監査等委員	社外監査役

3. 退任予定取締役（本年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	現役職名
ありかわ せいじ 有川 誠二	社外取締役

（注）有川 誠二氏は本年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となることによる退任であります。

4. 退任予定監査役（本年6月29日開催予定の株主総会の終結をもって退任予定）

氏 名	現役職名
しおざわ よしかず 塩澤 義一	監査役（常勤）
うえだ なおき 上田 直樹	社外監査役
のむら かずまさ 野村 和正	社外監査役

（注）監査役は、本年6月29日開催予定の定時株主総会でご承認いただくことを条件として監査等委員会設置会社に移行することに伴う任期満了により、全員退任予定であります。なお、塩澤 義一氏、上田 直樹氏、野村 和正氏は監査等委員である取締役候補者として本年6月29日開催予定の定時株主総会に提案予定であります。

（参考）2022年5月12日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」

以上