



平成28年2月12日

各位

会社名 株式会社 エプコ  
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之  
(JASDAQ コード番号 2311)  
問合せ先 代表取締役 CFO 吉原 信一郎  
(TEL. 03-6853-9165)

### 監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

当社は、平成28年3月25日開催予定の第26回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新	旧
岩崎 辰之	代表取締役グループCEO	代表取締役グループCEO
吉原 信一郎	代表取締役CFO	代表取締役CFO
宮野 宣	取締役	取締役CIC・CISO

#### 2. 監査等委員候補者

氏名	新	旧
勝又 智水	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
増田 光利	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
成願 隆史	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

(参考) 執行役員体制（平成28年3月25日以降）

氏名	役職
伊藤 喜久雄	プラットホームカンパニー 代表執行役員
富澤 征司	プラットホームカンパニー 執行役員
宮野 宣	スマートエネルギーカンパニー 代表執行役員
樽沼 弘貴	スマートエネルギーカンパニー 執行役員
広重 亮一	海外事業開発グループ 常務執行役員

以上