



2022年3月4日

各 位

会社名 株式会社エスポア  
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸  
(コード番号: 3260 名証セントレックス)  
問合せ先 管理部長 寺田 幸生  
(TEL 052-622-2220)

## 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動 及び代表取締役の変動に関するお知らせ

当社は、2022年3月4日開催の臨時株主総会において株主提案議案が承認されたことにより役員の変動が生じるとともに、同日開催の取締役会において代表取締役社長の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### I. 臨時株主総会における株主提案議案の承認可決による役員の変動について

2022年3月4日開催の臨時株主総会において、株主提案に係る第7号議案（取締役4名選任の件）は、承認可決されました。

これに伴い、同日、以下のとおり役員の変動が生じております。

なお、第1号議案（定款一部変更の件）及び第2～6号議案（取締役 田上滋、谷角大悟、谷角速斗、寺田幸生、高野哲朗解任の件）は、株主との協議を重ね、経営権の変動に合意したため、本日迄に全員辞任したことに鑑み、撤回されております。

##### 1. 辞任する取締役

田上 滋	代表取締役社長
谷角 大悟	社外取締役
寺田 幸生	取締役管理部長

##### 2. 新任役員

額田 正道
篠塚 勝
杉浦 元
濱田 光貴

#### II. 代表取締役の変動について

##### 1. 異動の理由

上記 I. のとおり、2022年3月4日開催の臨時株主総会において株主提案に係る議案が承認可決され役員の変動が生じたことによるものであります。

## 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名：矢作 和幸

新・役職名：代表取締役社長 (旧・役職名：社外取締役)

(辞任) 氏名：田上 滋

旧・役職名：代表取締役社長

## 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有する 当社株式の数
やばぎ かずゆき 矢作 和幸 (1960年3月6日生)	1989年6月 株式会社アークリンク代表取締役 (現任) 1990年11月 株式会社アイバック代表取締役 (現任) 2011年11月 株式会社アソラ代表取締役 (現任) 2012年3月 株式会社オリバ代表取締役 (現任) 2014年12月 株式会社リリクル代表取締役 (現任) 2015年4月 アークホールディングス株式会社代表取締役 (現任) 2017年9月 株式会社ファースト代表取締役 (現任) 2021年5月 株式会社エスポア取締役 (現任)	190,000株

## 4. 異動日

2022年3月4日

以上