



2025年2月13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
(コード番号 2311 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 平川 智久
(TEL. 03-6853-9165)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。また、本役員人事につきましては、2025年3月25日開催予定の第35回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事 (2025年3月25日開催予定の第35回定時株主総会後の取締役体制)

代表取締役グループ CEO	岩崎 辰之	(再任)
取締役 (非常勤)	吉原 信一郎	(再任)
取締役 (監査等委員・社外)	渡邊 将志	(現任)
取締役 (監査等委員・社外)	秋野 卓生	(現任)
取締役 (監査等委員・社外)	田村 正	(現任)
取締役 (監査等委員・社外)	一木 裕佳	(新任)

2. 執行役員人事 (2025年4月1日付)

(2025年3月25日開催予定の当社第35回定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

執行役員 D-TECH 事業本部長 (※1) 兼 情報システム本部長	楊 超	(再任)
執行役員 H-M 事業本部長 (※2)	浦山 貴継	(再任)
執行役員 CFO コーポレート本部長	平川 智久	(再任)
執行役員 再エネ事業本部長 兼 CEO 室長	下司 知夫	(再任)

(※1) D-TECH (Design-TECH) 事業本部は、設計サービスを所管

(※2) H-M (House-Management) 事業本部は、メンテナンスサービスを所管

退任執行役員 (2025年3月31日付)

執行役員 事業開発本部長	金 柁 田
--------------	-------

(参考) 新任取締役 略歴・選任理由

氏名 : 一木 裕佳 (いちき ゆか)

生年月日 : 1966年11月14日生

略歴 : 1993年10月 野田一夫事務所入社
1995年11月 株式会社パソナ入社
2001年5月 株式会社マル入社 (株式会社ナムコ出向)
2005年5月 株式会社ナムコ (現 (株) バンダイナムコエンターテインメント) 入社
2010年4月 株式会社バンダイナムコゲームス 新規事業部 ゼネラルマネージャー
(現 (株) バンダイナムコエンターテインメント)
2016年4月 株式会社バンダイナムコウイール 取締役
2020年4月 セガサミーホールディングス株式会社入社
セガサミービジネスサポート株式会社 代表取締役社長
2021年4月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 (~2024年3月)
2022年8月 UUUM株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)
2023年11月 セガサミービジネスサポート株式会社 取締役
2024年4月 株式会社日経BP 総合研究所 人的資本経営フェロー (現任)

選任理由 : 一木裕佳氏につきましては、人的資本経営に関する分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にサステナビリティ及び人的資本について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。

以上