



2025 年 5 月 7 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 鈴木 魁太
(コード：3260、名証ネクスト)
問合せ先 経営管理部長 額田 正道
(TEL. 03-6712-7772)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動は 2025 年 5 月 28 日に開催予定の第 53 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 異動の内容

氏名	就任予定の役職名	現役職名
山本 健司	取締役	経営管理本部長
宮下 弘充	取締役（社外）	—
杉浦 亮次	監査役（社外）	—

2. 新任取締役の略歴と新任の理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株 式数
山本 健司 (1959 年 2 月 7 日生)	1977 年 10 月 石野証券株式会社（現 SMBC 日興証券会社） 入社 2003 年 4 月 SMBC フレンド証券株式会社（現 SMBC 日興証券株式会社） 監査部長 2004 年 10 月 ジャスダック証券取引所（現日本証券取引所） 売買監理部長 2009 年 7 月 日本証券業協会 監査部部長 2018 年 10 月 BITGATE 株式会社 内部監査室長 2021 年 9 月 ニュース証券株式会社 内部監査室長 2024 年 1 月 ワンアジア証券株式会社 コンプライアンス部長	一株

【取締役候補者とした理由】

山本健司氏は、内部監査全般において、豊富な経験と実績を有しており、当社のリスク管理及び内部統制体制の強化等を期待し、取締役候補者いたしました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
宮下 弘充 (1956年11月30日生)	1980年4月 東京国税局 入省 2014年9月 自然エネルギー推進会議理事就任 2023年12月 株式会社G-Bio イニシアティブ監査役就任	一株
【取締役候補者とした理由】 宮下弘充氏は、国税局出身で財務・税務について専門的な知識を有し、また再生エネルギー事業に関しても造詣が深く、当社の事業強化等に期待し、取締役候補者いたしました。		

3. 新任監査役の略歴と新任の理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
杉浦 亮次 (1963年6月27日生)	1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入職 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長（現任） 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役（現任） 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役就任（現株式会社創建エース） 2008年6月 千年の杜株式会社 監査役就任（現株式会社創建エース） 2013年6月 AIR INTER 株式会社 代表取締役就任 2024年6月 株式会社ベクターホールディングス 監査役就任（現任）	一株
【社外監査役候補者とした理由】 杉浦亮次氏は、税理士として財務及び会計に関して専門的な知識を有し、また他社においても取締役及び監査役としての経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役候補いたしました。		

4. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職名
上田 真由美	取締役（社外）
吉川 元宏	取締役（社外）
中上川 友哉	監査役（社外）

※吉川氏、上田氏につきましては、今後の再生エネルギー関連開発事業に注力する点において、世界的大手 IT 企業との取引実績のある株式会社海帆とのお取引についての御提案を両名からいただきました。

今後、御取引実現においては、両名が株式会社海帆の取締役、社外取締役を兼任されている状況

に鑑み、今後の円滑かつ公正な取引の推進、並びに当社取締役会における意思決定の透明性及び中立性確保の観点から、当社社外取締役を辞任したい旨の当社に配慮ある申出をいただきました。

なお、当社と株式会社海帆との契約事案等につきましては、両社の正式な契約締結となり次第、速やかに御報告させていただきます。

以 上