

各 位

会 社 名 株式会社日本エスコ

代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴 俊

(東証プライム市場・コード8892)

問合せ先 取締役 管理本部長 藤田 賢 司

電 話 03-6230-9308

## 臨時株主総会における決算期（事業年度の末日）の変更に係る 議案承認のお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、定款の一部変更に係る議案が承認され、決算期（事業年度の末日）を変更いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由及び議案概要

当社の決算期（事業年度の末日）は、12月31日としておりますが、当社の親会社である中部電力株式会社（以下「中部電力」といいます。）と事業年度を一致させ、中部電力グループ全体として経営管理等における効率的な業務運営を推進するため、決算期（事業年度の末日）を3月31日に変更いたしました。

決算期の変更に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名、監査等委員である取締役3名及び会計監査人は、本臨時株主総会において決算期の変更に係る定款変更の効力が発生した時点で任期満了により退任することになりますので、改めて選任を付議し可決されております。

また、当事業年度が15ヶ月となり、監査等委員である取締役の報酬額が2016年3月25日開催の第21回定時株主総会において決議いただいた年額（1事業年度）の上限である50百万円を超える見通しとなったこと及び昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする報酬額の改定について付議し可決されております。

2015年度より導入しております当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。）及び役付き執行役員（委任型）を対象とした業績連動型株式報酬制度の一部改定に関する議案を本臨時株主総会に付議し可決されております。

#### 2. 臨時株主総会決議事項

第1号議案	定款一部変更の件
第2号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第3号議案	監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案	会計監査人選任の件
第5号議案	監査等委員である取締役の報酬額改定の件
第6号議案	取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行社員を除く。）および役付き執行役員（委任型）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

### 3. 定款の一部変更内容

決算期及び剰余金の配当基準日の変更に伴い、現行定款の一部を変更いたしました。

#### (1) 変更の内容（下線は変更部分を示します）

改定前	改定後
第1条～第11条 第12条（株主総会の基準日） 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年 <u>12月31日</u> とする。	現行どおり 第12条（株主総会の基準日） 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年 <u>3月31日</u> とする。
2. 条文省略 第13条～第33条 第34条（事業年度） 当会社の事業年度は、毎年 <u>1月1日から12月31日</u> までの1年とする。 第35条（剰余金の配当の基準日） 当会社の期末配当の基準日は、毎年 <u>12月31日</u> とする。 第36条（中間配当） 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 <u>6月30日</u> を基準日として中間配当をすることができる。 第37条  （新設）	2. 現行どおり 現行どおり 第34条（事業年度） 当会社の事業年度は、毎年 <u>4月1日から3月31日</u> までの1年とする。 第35条（剰余金の配当の基準日） 当会社の期末配当の基準日は、毎年 <u>3月31日</u> とする。 第36条（中間配当） 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 <u>9月30日</u> を基準日として中間配当をすることができる。 現行どおり <u>（附則）</u> <u>第1条</u> <u>第34条（事業年度）の規定にかかわらず、第29期事業年度は2023年1月1日から2024年3月31日までの15ヶ月とし、第35条及び第36条は、第29期事業年度については、変更後の定款を適用する。</u> <u>なお、本条は第29期事業年度終了後、自動的に削除されるものとする。</u>

#### (2) 効力の発生日

定款変更のための株主総会開催日 2023年11月29日（水）

定款変更の効力発生日 2023年11月29日（水）

#### 4. 役員状況（2023年11月29日臨時総会終了時点）

本臨時株主総会終了時点の役員構成は下記のとおりです。

当社 代表取締役社長	伊藤 貴俊
当社 専務取締役 専務執行役員 経営企画本部長	中西 稔
当社 取締役 執行役員 管理本部長	藤田 賢司
当社 取締役（非常勤）	川島 敦
当社 取締役（非常勤）	大槻 啓子
当社 取締役（非常勤）	服部 博明
当社 常勤の監査等委員	西岳 正義
当社 常勤の監査等委員	若山 智彦
当社 監査等委員	溝端 浩人
当社 監査等委員	福田 正

以 上