

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
**株式会社日本エスコン**  
代表取締役社長 伊 藤 貴 俊

## 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に伊藤貴俊氏、中西 稔氏、藤田賢司氏、川島 敦氏、大槻啓子氏、服部博明氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島 敦氏、大槻啓子氏、服部博明氏の3名は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西岳正義氏、溝端浩人氏、福田 正氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西岳正義氏、溝端浩人氏、福田 正氏の3名は社外取締役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**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取締役を除く。）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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本臨時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が、監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員が、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員 伊藤 貴俊  
専務取締役 専務執行役員 中西 稔  
常勤の監査等委員である取締役 西岳 正義

以上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。