

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月29日
【会社名】	株式会社日本エスコン
【英訳名】	ES-CON JAPAN Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 貴俊
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門2丁目10番4号
【電話番号】	03(6230)9303 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 中西 稔
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	06(6223)8050 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 中西 稔
【縦覧に供する場所】	株式会社日本エスコン大阪本社 (大阪市中央区伏見町四丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年3月26日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金38円 2,645,464,506円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 定款第2条(目的)につき、事業目的を追加するもの。

2. 定款第6条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を72,000,000株から99,000,000株に増加させるもの。

第3号議案 第三者割当による募集株式発行の件

中部電力株式会社を割当先とする第三者割当による募集株式の発行を行うもの。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤貴俊、中西 稔、藤田賢司、川島 敦、および大槻啓子の5名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、家近知直を選任する。

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。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	570,770	646	0	(注)1	可決(99.88%)
第2号議案	523,797	47,618	0	(注)2	可決(91.66%)
第3号議案	523,163	48,252	0	(注)2	可決(91.55%)
第4号議案				(注)3	
伊藤貴俊	569,962	1,454	0		可決(99.74%)
中西 稔	570,103	1,313	0		可決(99.76%)
藤田賢司	570,134	1,282	0		可決(99.77%)
川島 敦	570,199	1,217	0		可決(99.78%)
大槻啓子	570,213	1,203	0		可決(99.78%)
第5号議案	529,106	42,310	0	(注)3	可決(92.59%)
第6号議案	570,182	1,234	0	(注)1	可決(99.77%)

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上