

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

第25回定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、本日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第25期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式
1株当たり金36円、総額2,490,029,532円、その効力が生じる日を2020年3月
27日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、江頭智彦氏、藤田賢司氏、菊地潤也氏の5名が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。
- 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** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に家近知直
氏が選任されました。
なお、家近知直氏は補欠の社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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、本定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
常務取締役	常務執行役員	江頭 智彦
常勤の監査等委員	である取締役	西岳 正義

配当金のお支払について

第25期期末配当金（1株につき36円）は、同封の「第25期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2020年3月27日から2020年4月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上

UD
FONT

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。