

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27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27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27期（2021年1月1日から2021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27期（2021年1月1日から2021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38円、総額3,669,306,106円、その効力が生じる日を2022年3月28日とすることに決定されました。

#### 第2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3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、藤田賢司氏、川島 敦氏、大槻啓子氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川島 敦氏、大槻啓子氏の両名は社外取締役であります。

#### 第4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5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。

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27期期末配当金（1株につき38円）は、同封の「第27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（2022年3月28日から2022年4月28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



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。