

平成 17 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン  
代表者の役職名 取締役社長 直江 啓文  
( JASDAQ コード番号 8892 )  
問い合わせ先 役職・氏名 専務取締役  
河内 英聡  
TEL 06 - 4790 - 1780

## 平成 16 年 12 月期 決算短信（連結）の記載内容の一部追加について

当社は、平成17年2月23日に発表いたしました『平成16年12月期 決算短信（連結）』の記載内容、6. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策状況（P.8）に関し、下記のとおり一部追加いたします。なお、追加箇所には下線を付しております。

記

### 6. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策状況

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

経営の健全性と透明性を高め、企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な課題であると認識しております。また、当社は、従来の取締役、監査役という制度に加え、執行役員制度を導入することを検討しております。これは、「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執行機能」を分離させることによって、取締役会を活性化させ、コーポレート・ガバナンスを強化・充実させていくという基本方針に沿うものであります。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

当社は、監査役制度採用会社でありコーポレート・ガバナンス充実のために、株主総会の充実、監査役の監査機能の強化、継続的なIR活動等取り組みとともに、取締役会等の見直しにも取り組んでおります。

取締役会は5人で構成し、毎月1回定時開催しており、重要事項はすべて付議しております。なお、社外取締役は存在していないため、人的関係や取引関係、その他利害関係はありません。社外監査役3名を含む監査役3名で監査役会を構成し、取締役会、経営会議等重要な会議へ出席し、経営の適正な監視を行っております。また、監査役による経営陣や会計監査人との定期的な意見交換を実施しております。ならびに、子会社等の監査も実施しております。なお、社外監査役については、監査役業務以外での人的関係や取引関係、その他利害関係はありません。

当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、公認会計士の監査を受けております。また、当社の連結子会社である株式会社イー・ステート、株式会社ユニディオコーポレーションも同様に三優監査法人の監査を受けております。

以 上