

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
株式会社 日本エスコン
代表取締役社長 伊藤 貴俊

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（平成22年1月1日から平成22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役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16期（平成22年1月1日から平成22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

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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤貴俊、寺内孝春、明石啓子、菊地潤也の4氏が再選され、新たに上田博茂、丹羽厚太郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菊地潤也氏および丹羽厚太郎氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野口 實氏が再選され、就任いたしました。

なお、野口 實氏は社外監査役であります。

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、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 伊藤 貴俊

以 上