

# 株 主 各 位

東京都千代田区内神田二丁目15番9号  
**株式会社 日本エスコン**  
代表取締役社長 伊 藤 貴 俊

## 第17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17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17期（平成23年1月1日から平成23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17期（平成23年1月1日から平成23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** 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、上田博茂、菊地潤也、丹羽厚太郎の6名が再選され、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2号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小野員人、家近正直の2名が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、家近正直氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に福田 正氏が選任されました。  
なお、福田 正氏は社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

**第4号議案**    ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
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

※平成24年3月12日付で、東京本社を東京都千代田区内神田二丁目15番9号に移転いたしております。

以 上