

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**  
代表取締役社長 伊 藤 貴 俊

## 第18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18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18期（平成24年1月1日から平成24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18期（平成24年1月1日から平成24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** 資本準備金および利益準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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ました。
- 第3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、取締役に伊藤貴俊氏、明石啓子  
氏、上田博茂氏、菊地潤也氏、丹羽厚太郎氏の5名が再選され、新た  
に取締役に中西 稔氏が選任され、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4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、新たに監査役に高橋邦夫氏が選  
任され、就任いたしました。  
なお、高橋邦夫氏は社外監査役であります。
- 第5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。

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