

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19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19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19期（平成25年1月1日から平成25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19期（平成25年1月1日から平成25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1円、総額69,740,787円、その効力が生じる日を平成26年3月27日とすることに決定されました。

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、取締役に伊藤貴俊氏、明石啓子氏、上田博茂氏、中西稔氏、菊地潤也氏、丹羽厚太郎氏の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。

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

配当金のお支払について

第19期期末配当金（1株につき1円）は、同封の「第19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（平成26年3月27日から平成26年4月30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