

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20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20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20期（平成26年1月1日から平成26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20期（平成26年1月1日から平成26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3円、総額206,713,161円、その効力が生じる
日を平成27年3月23日とすることに決定されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に伊藤貴俊氏、明石啓子
氏、中西 稔氏、上田博茂氏、菊地潤也氏、丹羽厚太郎氏の6名が再
選され、新たに江頭智彦氏が選任され、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、新たに監査役に溝端浩人氏が選
任され、就任いたしました。
なお、溝端浩人氏は社外監査役であります。
- 第4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5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
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、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員 伊藤 貴俊
常 務 取 締 役 常務執行役員 明石 啓子
常 務 取 締 役 常務執行役員 中西 稔

配当金のお支払について

第20期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「第20期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、払渡し期間中（平成27年3月23日から平成27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