

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目2番5号
株式会社 日本エスコン
代表取締役社長 伊 藤 貴 俊

第21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21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21期（平成27年1月1日から平成27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21期（平成27年1月1日から平成27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8円、総額543,675,896円、その効力が生じる日を平成28年3月28
日とすることに決定されました。
- 第2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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に伊藤貴俊氏、明石啓子氏、中西 稔氏、上田博茂氏、江頭智彦氏、菊地潤也氏
の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋邦夫氏、
溝端浩人氏、丹羽厚太郎氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋邦夫氏、溝端浩人氏、丹羽厚太郎氏は社外取締役であります。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に福田 正氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
なお、福田 正氏は補欠の社外取締役であります。
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額400百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）と決議されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内と決議されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の額決定の件
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21期期末配当金（1株につき8円）は、同封の「第21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28年3月28日から平成28年4月28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



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。