

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24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24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24期（平成30年1月1日から平成30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等委員会の  
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24期（平成30年1月1日から平成30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32円、総額2,209,151,584円、その効力が生じる日を平成31年3月  
27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、現行定款第3条（本店所在地）を、2019年  
10月21日付で、東京都千代田区から東京都港区に変更することが決定されまし  
た。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、中西 稔氏、江頭智彦氏、菊地潤也氏、藤田賢司氏の5名が選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。
- 第4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。  
なお、福田 正氏は補欠の社外取締役であります。

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、代表取締役および役付取締役が、監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員が、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  
専務取締役 専務執行役員 中西 稔  
常務取締役 常務執行役員 江頭 智彦  
常勤の監査等委員である取締役 高橋 邦夫

---

#### 配当金のお支払について

第24期期末配当金（1株につき32円）は、同封の「第24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31年3月27日から平成31年4月26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

**UD**  
**FONT**

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。