

株主各位

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号  
株式会社 日本エスコン  
代表取締役社長 伊藤 貴俊

「第25回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2020年3月11日付にてご送付申し上げました当社「第25回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正箇所は下線を付して表示しております。

## 記

該当ページ・項目	【訂正前】	【訂正後】
表紙 決議事項第5号議案	取締役（監査等委員である取締役および <u>社外取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件	取締役（監査等委員である <u>取締役、社外取締役および非業務執行取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件
P2 決議事項 第5号議案	取締役（監査等委員である取締役および <u>社外取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件	取締役（監査等委員である <u>取締役、社外取締役および非業務執行取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件
P14 第5号議案 タイトル	取締役（監査等委員である取締役および <u>社外取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件	取締役（監査等委員である <u>取締役、社外取締役および非業務執行取締役</u> を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件
P14 1. 提案の理由 および当該報酬を相当とする理由	本議案は、2015年度より導入しております当社の取締役（監査等委員である <u>取締役および社外取締役</u> を除きます。）（以下「取締役」と言い、断りがない限り同様とします。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」と言います。）の継続および一部改定のご承認をお願いするものであります。	本議案は、2015年度より導入しております当社の取締役（監査等委員である <u>取締役、社外取締役および非業務執行取締役</u> を除きます。）（以下「取締役」と言い、断りがない限り同様とします。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」と言います。）の継続および一部改定のご承認をお願いするものであります。
P17 4. 改定後の本制度の概要 (2) 本制度の対象者	当社の取締役（ <u>社外取締役および監査等委員</u> である取締役を除きます。）を対象とします。	当社の取締役（ <u>監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役</u> を除きます。）を対象とします。

以上