

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	株式会社日本エスコン
【英訳名】	ES-CON JAPAN Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 貴俊
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
【電話番号】	03(6230)9303 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松澤 光彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
【電話番号】	03(6230)9303 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 松澤 光彦
【縦覧に供する場所】	株式会社日本エスコン大阪本社 (大阪市中央区伏見町四丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金48円、総額4,648,700,976円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤貴俊、中西 稔、松澤光彦、川島 敦、大槻啓子、および服部博明の6名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として若山智彦を選任する。

第4号議案 取締役（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を除く。）および役付き執行役員（委任型）に対する 業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	789,313	825	-	(注)1	可決 98.98
第2号議案				(注)2	
伊藤貴俊	785,503	4,637	-		可決 98.50
中西 稔	787,146	2,994	-		可決 98.71
松澤光彦	787,024	3,116	-		可決 98.69
川島 敦	787,311	2,829	-		可決 98.73
大槻啓子	787,374	2,766	-		可決 98.74
服部博明	786,473	3,667	-		可決 98.63
第3号議案	785,270	4,856	-	(注)2	可決 98.48
第4号議案	787,618	2,522	-	(注)1	可決 98.77

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上