

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年3月26日
【会社名】	株式会社日本エスコン
【英訳名】	E S - C O N J A P A N L t d .
【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】	東京都千代田区内神田二丁目15番9号
【電話番号】	03(5297)6161 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 明石 啓子
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	06(6223)8050 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 明石 啓子
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月22日開催の当社第18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項およ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

平成25年3月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

1. 減少する資本準備金および利益準備金の額

資本準備金 4,325,133,008円

利益準備金 10,742,000円

2. 増加する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 4,325,133,008円

繰越利益剰余金 10,742,000円

3. 資本準備金および利益準備金の額の減少の効力が生ずる日

平成25年3月22日

第2号議案

剰余金の処分の件

1. 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 4,325,133,008円

別途積立金 13,580,000,000円

2. 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 17,905,133,008円

第3号議案

取締役6名選任の件

取締役として、伊藤貴俊、明石啓子、上田博茂、中西 稔、菊地潤也および丹羽厚太郎の6名を選任する。

第4号議案

監査役1名選任の件

監査役として、高橋邦夫を選任する。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福田 正を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	250,408	427	0	(注)1	可決(99.83%)
第2号議案	250,368	467	0	(注)1	可決(99.81%)
第3号議案				(注)2	
伊藤貴俊	250,401	434	0		可決(99.83%)
明石啓子	248,266	2,569	0		可決(98.98%)
上田博茂	250,399	436	0		可決(99.83%)
中西 稔	250,400	435	0		可決(99.83%)
菊地潤也	250,399	436	0		可決(99.83%)
丹羽厚太郎	250,399	436	0		可決(99.83%)
第4号議案				(注)2	
高橋邦夫	250,409	426	0		可決(99.83%)
第5号議案				(注)2	
福田 正	250,399	436	0		可決(99.83%)

(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。

(注)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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会の前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上