

2023年8月29日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコ  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴 俊  
(東証プライム市場・コード8892)  
問合せ先 取締役 管理本部長 藤田 賢 司  
電 話 03-6230-9308

## 監査等委員である取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月29日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に、監査等委員である取締役の報酬額を改定する旨の議案を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 監査等委員である取締役の報酬額を改定する理由

本日公表のプレスリリース「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ」のとおり、当社は、本日開催の取締役会において、決算期の変更を含む定款一部変更を本臨時株主総会に付議することを決議しております。これに伴い、当事業年度は15ヶ月となり、監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3月25日開催の第21回定時株主総会において決議いただいた年額（1事業年度）の上限である50百万円を超える見通しとなったこと及び昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮して監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする報酬額の改定についてお願いするものです。

以上