

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

## 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

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。）で現行定款の一部変更に係る議案が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の変更を行うこと、及び、本臨時株主総会開催のための基準日の設定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 決算期（事業年度の末日）の変更

#### (1) 変更の理由

当社の決算期（事業年度の末日）は、12月31日としておりますが、当社の親会社である中部電力株式会社（以下「中部電力」といいます。）と事業年度を一致させ、中部電力グループ全体として経営管理等における効率的な業務運営を推進するため、決算期（事業年度の末日）を3月31日に変更するものです。

#### (2) 変更の内容

現在	毎年12月31日
変更後	毎年3月31日

決算期変更の経過期間となる第29期（2023年1月1日～2023年12月31日）は、2023年1月1日から2024年3月31日までの15ヶ月決算となる予定です。また、下記の連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。

株式会社エスコプロパティ	株式会社ピカソ
株式会社エスコアセットマネジメント	優木産業株式会社
株式会社エスコリビングサービス	FUEL株式会社
株式会社エスコホーム	株式会社了聞
株式会社エスコクラフト	

#### (3) 今後の見通し

本件決算期の変更に伴う当社の2023年12月期通期業績及び中期経営計画に与える影響等につきましては、本日別途開示しております「決算期（事業年度の末日）変更に伴う2023年通期業績並びに配当予想及び第4次中期経営計画の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(4) 定款の一部変更

決算期及び剰余金の配当基準日の変更に伴い、現行定款の一部を変更するものです。

「変更の内容（下線は変更部分を示します）」

現行定款	変更案
<p>第1条～第11条</p> <p>第12条（株主総会の基準日） 当社の定時株主総会の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。</p> <p>2. 条文省略</p> <p>第13条～第33条</p> <p>第34条（事業年度） 当社の事業年度は、毎年<u>1月1日から12月31日</u>までの1年とする。</p> <p>第35条（剰余金の配当の基準日） 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。</p> <p>第36条（中間配当） 当社は、取締役会の決議によって、毎年<u>6月30日</u>を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>第37条</p> <p>—</p>	<p>現行どおり</p> <p>第12条（株主総会の基準日） 当社の定時株主総会の基準日は、毎年<u>3月31日</u>とする。</p> <p>2. 現行どおり</p> <p>現行どおり</p> <p>第34条（事業年度） 当社の事業年度は、毎年<u>4月1日から3月31日</u>までの1年とする。</p> <p>第35条（剰余金の配当の基準日） 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>3月31日</u>とする。</p> <p>第36条（中間配当） 当社は、取締役会の決議によって、毎年<u>9月30日</u>を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>現行どおり （附則） 第1条 第34条（事業年度）の規定にかかわらず、第29期事業年度は2023年1月1日から2024年3月31日までの15ヶ月とし、第35条及び第36条は、第29期事業年度については、変更後の定款を適用する。 なお、本条は第29期事業年度終了後、自動的に削除されるものとする。</p>

2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、2023年9月30日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日	2023年9月30日
(2) 公告日	2023年9月15日
(3) 公告の方法	電子公告（公告用ページに記載いたします） <a href="https://www.es-conjapan.co.jp/">https://www.es-conjapan.co.jp/</a>
(4) 臨時株主総会開催日	2023年11月29日（予定）

以上