

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目一番三号
株 式 会 社 エ プ コ
代表取締役グループCEO 岩 崎 辰 之

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2015年3月26日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2015年3月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目6番1号
国際ファッションセンタービル10階（Room101～103）
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いないようご注意ください。）
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第25期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第25期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役3名選任の件
4. インターネット開示についてのご案内
当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、添付書類のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.epco.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
(1) 連結計算書類の「連結注記表」
(2) 計算書類の「個別注記表」

以上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、紙資源削減のため、本招集ご通知並びに報告書をご持参くださいますようお願い申しあげます。
 2. 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.epco.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、現在及び今後の事業収益をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金の確保などを総合的に勘案し、配当性向50%を目安に利益配分を行っていくことを基本方針としております。

第25期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は134,060,670円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2015年3月30日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
1	(い) (わ) (さ) (き) (よ) (し) (ゆ) (き) 岩 崎 辰 之 (1964年11月10日生)	1982年4月 東芝エンジニアリング株式会社入社 1983年10月 有限会社三静水道工業所入社 1988年11月 岩崎設計サービス創業 1990年4月 有限会社エプロ設立 代表取締役 1992年6月 当社設立 代表取締役社長 2004年8月 艾博科建築設備設計(深圳)有限公司 董事長(現任) 2011年5月 EPCO(HK)LIMITED CEO(現任) 2012年4月 当社代表取締役グループCEO(現任)	1,142,000株
2	(よ) (し) (は) (ち) (しん) (い) (ち) (ろ) (う) 吉 原 信 一 郎 (1975年2月22日生)	1997年10月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 2001年4月 公認会計士登録 2002年1月 当社入社 経営企画室長 2002年4月 当社取締役 2009年4月 当社取締役 経営管理グループ長 2011年7月 当社専務取締役 経営管理グループ長 2012年4月 当社代表取締役COO 経営管理グループ長 2014年4月 当社代表取締役CFO 経営管理グループ長(現任)	20,000株
3	(み) (や) (の) (と) (お) (る) 宮 野 宣 (1957年7月2日生)	1976年4月 積水ハウス株式会社入社 1997年7月 当社入社 専務取締役設計担当 2001年2月 当社専務取締役管理担当 2009年4月 当社専務取締役 内部統制グループ長 2011年7月 当社取締役 内部統制グループ長 2014年3月 当社取締役退任 当社代表執行役員 プラットホームカンパニー社長 2014年8月 当社代表執行役員 大規模HEMS情報基盤整備事業プロジェクト担当(現任)	20,000株

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内図

東京都墨田区横網一丁目6番1号 国際ファッションセンタービル10階
(Room101~103)

電話 03 (5610) 5801 (代表)

交通案内

電車でのご利用

[地下鉄]

都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口に直結。

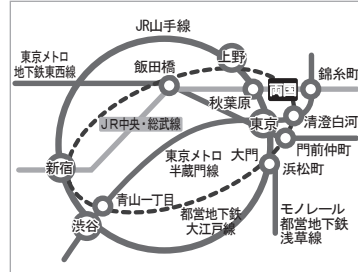
[JR]

□JR中央・総武線「両国駅」東口より徒歩約6分。

東口改札より線路沿いを千葉方面へ向かい、
突き当たり大通りを左折し、
ガードをくぐり、約200m先左手25階建てビル。

□JR中央・総武線「両国駅」西口より徒歩約7分。

西口改札より両国国技館と江戸東京博物館の間の
歩行者用通路に沿って、車止めのある十字路を右折。
両国中学校と江戸東京博物館の間のレンガ道を進み
大通りを左折し、約50m先左手25階建てビル。



駅周辺地図

