

平成23年6月15日

株主各位

東京都千代田区麴町五丁目4番地  
日本工営株式会社  
代表取締役社長 廣瀬 典昭

**「第66回定時株主総会招集ご通知」の添付書類 事業報告の一部修正について**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

平成23年6月13日に株主の皆様宛にご送付いたしました標記書類について、一部修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

株主総会招集通知添付書類 事業報告 11 頁「(2)取締役および監査役の報酬等の額」

誤	正
(2) 取締役および監査役の報酬等の額 取締役 15 名(うち社外取締役 1名) 332 百万円 監査役 3名(うち社外監査役 2名) 44 百万円 (注)上記報酬等の額のうち、社外取締役1名および社外監査役2名の報酬等の総額は 38 百万円であります。	(2) 取締役および監査役の報酬等の額 取締役 15 名(うち社外取締役 1名) 332 百万円 監査役 3名(うち社外監査役 2名) 44 百万円 (注) 1. 上記報酬等の額のうち、社外取締役1名および社外監査役2名の報酬等の総額は 38 百万円であります。 2. <u>上記のほかに、第 65 回定時株主総会の決議に基づき取締役 1 名に対する役員退職慰労金が 26 百万円支給されております。</u>

以上