

平成23年6月15日

株主各位

東京都千代田区麹町五丁目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上げます。

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