

平成28年9月23日

株主各位

(本店所在地) 東京都千代田区麹町5丁目4番地
(本社事務所) 東京都千代田区九段北1丁目14番6号
日 本 工 営 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 有 元 龍 一

「第72回定時株主総会招集ご通知」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28年9月8日付で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ございましたので、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 17 頁

「議案および参考事項」の「第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件」における「第3 本件対応方針の内容」の「2. コーポレートガバナンス体制の強化」の以下の箇所

（下線を付した部分は修正箇所を示します。）

[修正前]

(リスク管理体制)

内部監査室については、内部監査室が「内部監査規程」に従い、内部統制システム及び事業運営システムなどの監査を実施し、その内部監査状況を社長へ報告しております。当該監査における指摘事項は、社長より適宜被監査部門に連絡され、対応が指示されています。
また、内部監査室は、社外監査役を含む監査役との定期的な連絡会を開催しています。

[修正後]

(リスク管理体制)

社長その他の役員から構成される総合リスクマネジメント会議がリスク管理の推進全般を統轄し、同会議及びその傘下の安全衛生・環境委員会及び財務報告内部統制委員会等において、全社横断的にリスクの把握、評価、対応、予防を推進し、重要なリスク情報を取締役会に適宜報告しています。

以上