

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町5丁目4番地

日本工営株式会社

取締役社長 廣瀬典昭

## 第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第68期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件
  - 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更（決算期の変更）の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の理由および内容は次のとおりです。  
当社の事業年度は、毎年3月31日を末日としておりましたが、3月に売上高が集中することによる業務負荷の軽減および事業運営の効率化を図るため、事業年度の末日を毎年6月30日に変更し、これに伴い、定款第11条（基準日）、第12条（招集）、第40条（事業年度）および第42条（剰余金配当の基準日）につき所要の変更を行いました。  
また、第69期事業年度は3か月の変則決算となるため、経過措置として、新たに附則を設けました。

**第2号議案** 定款一部変更（事業目的の変更）の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更の理由および内容は次のとおりです。  
当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につき所要の変更を行いました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり角田吉彦、廣瀬典昭、西谷正司、吉田克己、吉田 保、有元龍一、水越 彰、高野 登、井上美公、

秋吉博之、内藤正久の11氏が再選され重任し、新たに山川朝生氏が選任され就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新たに清水敏彰氏が選任され就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として須藤英章氏が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役、執行役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。役員の新体制は以下のとおりです。

代表取締役 会長	角 田 吉 彦	取締役 常務執行役員	高 野 登
代表取締役 社長	廣 瀬 典 昭	取締役 常務執行役員	井 上 美 公 (昇任)
代表取締役 副社長執行役員	西 谷 正 司	取締 執行役員	秋 吉 博 之
取締 副社長執行役員	吉 田 克 己 (昇任)	取締 役 (社外取締役)	内 藤 正 久
取締 副社長執行役員	山 川 朝 生 (新任)	常勤監査役	清 水 敏 彰 (新任)
取締 専務執行役員	吉 田 保	常勤監査役 (社外監査役)	新 井 泉
取締 常務執行役員	有 元 龍 一	監 査 役 (社外監査役)	榎 本 峰 夫
取締 常務執行役員	水 越 彰		
専務執行役員	唐 崎 隆 史 (新任)	執 行 役 員	小 野 慎 吾
常務執行役員	関 根 博 道	執 行 役 員	田 中 弘
執 行 役 員	西 村 正 直	執 行 役 員	坂 元 雅 信
執 行 役 員	関 好	執 行 役 員	露 崎 高 康
執 行 役 員	笠 原 弘 之	執 行 役 員	上 田 修 一
執 行 役 員	田 倉 治 尚	執 行 役 員	須 郷 康 史
執 行 役 員	本 庄 直 樹	執 行 役 員	石 橋 晃 睦 (新任)
執 行 役 員	稲 田 義 克		