

平成25年9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
代表取締役社長 廣 瀬 典 昭

第69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上げます。

さて、本日開催の当社第69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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成25年4月1日から平成25年6月30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
 2. 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 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、山川朝生、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12氏が再選され重任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、榎本峰夫氏が再選され重任いたしました。

第3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。

第4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

本件は、原案どおり承認可決されました。

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再選され、全員重任いたしました。

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
代表取締役 副社長執行役員	西谷正司	取締役 執行役員	秋吉博之
取締役 副社長執行役員	吉田克己	取締役 (社外取締役)	内藤正久
取締役 副社長執行役員	山川朝生	常勤監査役	清水敏彰
取締役 専務執行役員	吉田保	常勤監査役 (社外監査役)	新井泉
取締役 常務執行役員	有元龍一	監査役 (社外監査役)	榎本峰夫
取締役 常務執行役員	水越彰		
専務執行役員	唐崎隆史	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
執行役員	稻田義克		