

平成26年9月25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 有元龍一

第70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70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70期(平成25年7月1日から平成26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13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、廣瀬典昭、吉田克己、有元龍一、角田吉彦、山川朝生、水越 彰、高野 登、井上美公、秋吉博之、内藤正久の10氏が再選され重任し、新たに本庄直樹、田中 弘、市川 秀の3氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、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3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬額を「年額3,000万円以内」に改定いたしました。

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 | 廣瀬典昭 (昇任) | 執行役員 | 秋吉博之 |
| 取締役 | 吉田克己 (昇任) | 執行役員 | 本庄直樹 (新任) |
| 代表取締役 | 有元龍一 (昇任) | 執行役員 | 田中弘 (新任) |
| 取締役 | 角田吉彦 | (社外取締役) | 内藤正久 |
| 取締役 | 山川朝生 | (社外取締役) | 市川秀 (新任) |
| 取締役 | 水越彰 (昇任) | 常勤監査役 | 清水敏彰 |
| 代表取締役 | 高野登 (昇任) | (社外監査役) | 新井泉 |
| 取締役 | 井上美公 | 監査役 | 榎本峰夫 |
| | | (社外監査役) | |
| 専務執行役員 | 唐崎隆史 | 執行役員 | 坂元雅信 |
| 専務執行役員 | 関根博道 (昇任) | 執行役員 | 露崎高康 |
| 執行役員 | 西村正直 | 執行役員 | 上田修一 |
| 執行役員 | 関好 | 執行役員 | 須郷康史 |
| 執行役員 | 笠原弘之 | 執行役員 | 石橋晃睦 |
| 執行役員 | 田倉治尚 | 執行役員 | 吉田典明 (新任) |
| 執行役員 | 稲田義克 | 執行役員 | 金井晴彦 (新任) |
| 執行役員 | 小野慎吾 | 執行役員 | ケビン・ティンズ (新任) |

以上