

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**
- 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
 - 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	(社外監査役)	榎本峰夫
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・タインズ (新任)

以上