

平成27年9月29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71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71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71期(平成26年7月1日から平成27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11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、廣瀬 典昭、有元 龍一、山川 朝生、水越 彰、高野 登、秋吉 博之、本庄 直樹、田中 弘、市川 秀の9氏が再選され重任し、新たに関 好、日下 一正の両氏が選任され就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新井 泉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4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役角田 吉彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することが承認可決されました。なお、当社は、経営改革の一環として、平成16年6月29日開催の第59回定時株主総会の終結時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、以後の在任期間に対応する退職慰労金を支給しないこととしておりますので、平成16年6月29日開催の第59回定時株主総会の終結時までの在任期間における功労に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

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、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。執行役員を含む役員の新体制は以下のとおりです。

代表取締役 会 長	廣 瀬 典 昭	取 締 役 執 行 役 員	本 庄 直 樹
代 表 取 締 役 社 長	有 元 龍 一	取 締 役 執 行 役 員	田 中 弘
取 締 役 副社長執行役員	山 川 朝 生	取 締 役 (社外取締役)	市 川 秀
取 締 役 副社長執行役員	水 越 彰	取 締 役 (社外取締役)	日 下 一 正 (新任)
代 表 取 締 役 副社長執行役員	高 野 登	常 勤 監 査 役	清 水 敏 彰
取 締 役 常務執行役員	秋 吉 博 之	常 勤 監 査 役 (社外監査役)	新 井 泉 (重任)
取 締 役 常務執行役員	関 好 (新任)	監 査 役 (社外監査役)	榎 本 峰 夫

専務執行役員	唐 崎 隆 史	執 行 役 員	石 橋 晃 睦
専務執行役員	関 根 博 道	執 行 役 員	吉 田 典 明
常務執行役員	井 上 美 公	執 行 役 員	金 井 晴 彦
常務執行役員	西 村 正 直	執 行 役 員	ケビン タインズ
常務執行役員	田 倉 治 尚	執 行 役 員	荒 井 昭 光
執 行 役 員	笠 原 弘 之	執 行 役 員	長 崎 均
執 行 役 員	坂 元 雅 信	執 行 役 員	新 屋 浩 明
執 行 役 員	露 崎 高 康	執 行 役 員	松 田 寛 志
執 行 役 員	上 田 修 一	執 行 役 員	作 中 秀 行
執 行 役 員	須 郷 康 史		

以 上