

平成28年9月29日

株 主 各 位

(登記上の所在地) 東京都千代田区麹町5丁目4番地
(本社所在地) 東京都千代田区九段北1丁目14番6号

日本工営株式会社
代表取締役社長 有元 龍一

第72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72回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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72期(平成27年7月1日から平成28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、関 好、本庄 直樹、市川 秀、日下 一正の10氏が再選され重任し、新たに作中 秀行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、清水敏彰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 株式併合の件**
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年1月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株の割合で併合し、効力発生日における発行可能株式総数を38,000,000株とすることが決定いたしました。
- 第5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。

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。

取 締 役 長	廣 瀬 典 昭	取 締 役 員	本 庄 直 樹
代 表 取 締 役 長	有 元 龍 一	取 締 役 員	作 中 秀 行 (新任)
取 締 役 長	山 川 朝 生	取 締 役	市 川 秀
代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	水 越 彰	(社 外 取 締 役)	
代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	高 野 登	取 締 役	日 下 一 正
取 締 役 専 務 執 行 役 員	秋 吉 博 之 (昇任)	(社 外 取 締 役)	
取 締 役 専 務 執 行 役 員	関 好 (昇任)	常 勤 監 査 役	清 水 敏 彰 (重任)
		常 勤 監 査 役	新 井 泉
		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	金 井 晴 彦
専 務 執 行 役 員	井 上 美 公	執 行 役 員	ケビン タインズ
専 務 執 行 役 員	西 村 正 直	執 行 役 員	荒 井 昭 光
常 務 執 行 役 員	田 倉 治 尚	執 行 役 員	長 崎 均
常 務 執 行 役 員	笠 原 弘 之	執 行 役 員	新 屋 浩 明
常 務 執 行 役 員	露 崎 高 康	執 行 役 員	松 田 寛 志
執 行 役 員	坂 元 雅 信	執 行 役 員	神 原 利 和
執 行 役 員	上 田 修 一	執 行 役 員	横 田 裕 史
執 行 役 員	須 郷 康 史	執 行 役 員	山 手 弘 之
執 行 役 員	吉 田 典 明		

以 上