

2020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76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76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 1. 第76期（2019年7月1日から2020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
- 報告事項 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、高野 登、水越 彰、有元 龍一、秋吉 博之、露崎 高康、金井 晴彦、新屋 浩明、蛭崎 泰、市川 秀、日下 一正の10氏が再選され重任し、新たに石田 洋子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、補欠監査役として山岸 和彦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のみを「年額3,000万円以内」から「年額4,500万円以内」と改定いたしました。なお、社外取締役以外の取締役の報酬額は「年額4億6,500万円以内」で変更はございません。

なお、本定時株主総会終了後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	高野登	取締役 (社外取締役)	市川秀
取締役 副会長	水越彰	取締役 (社外取締役)	日下一正
代表取締役 社長	有元龍一	取締役 (社外取締役)	石田洋子 (新任)
代表取締役 副社長執行役員	秋吉博之	常勤監査役	後藤佳三
取締役 専務執行役員	露崎高康	常勤監査役 (社外監査役)	岡村邦夫
取締役 専務執行役員	金井晴彦	監査役	本庄直樹
取締役 専務執行役員	新屋浩明	監査役 (社外監査役)	小泉淑子
取締役 常務執行役員	蛭崎泰		
専務執行役員	飯尾泰義	執行役員	中嶋規行
専務執行役員	荒井昭光	執行役員	中川徹
常務執行役員	西野謙	執行役員	豊島重樹
常務執行役員	吉田典明	執行役員	田村秀夫
常務執行役員	松田寛志	執行役員	長谷川理雄
常務執行役員	横田裕史	執行役員	濱中拓郎
常務執行役員	福岡知久	執行役員	深作克弥
常務執行役員	黒崎靖介	執行役員	小野寺勝
執行役員	ケビン タインズ	執行役員	竹原哲郎
執行役員	長崎均	執行役員	勝山修
執行役員	山手弘之	執行役員	高橋義和