

2021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 新屋 浩明

第77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77回定時株主総会において、下記のとおり報告および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77期（2020年7月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の理由および内容は次のとおりです。

当社の株主総会招集者および議長は取締役社長としておりましたが、株主総会の運営に柔軟性をもたせ、業務執行と経営の監督の分離を推進する観点から非業務執行取締役がこれらを務めることを可能とするため、定款第13条（招集者および議長）につき所要の変更を行いました。

第2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、有元 龍一、新屋 浩明、秋吉 博之、露崎 高康、金井 晴彦、蛭崎 泰、市川 秀、日下 一正、石田 洋子の9氏が再選され重任し、新たに吉田 典明、福岡 知久の両氏が選任され就任いたしました。

第3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、小泉 淑子氏が再選され重任いたしました。

第4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。

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。

取 締 役 長	有 元 龍 一	取 締 役 (社 外 取 締 役)	市 川 秀
代 表 取 締 役 長	新 屋 浩 明	取 締 役 (社 外 取 締 役)	日 下 一 正
代 表 取 締 役 長 副 社 長 執 行 役 員	秋 吉 博 之	取 締 役 (社 外 取 締 役)	石 田 洋 子
取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	露 崎 高 康	常 勤 監 査 役	後 藤 佳 三
代 表 取 締 役 長 専 務 執 行 役 員	金 井 晴 彦	常 勤 監 査 役 (社 外 監 査 役)	岡 村 邦 夫
取 締 役 常 務 執 行 役 員	蛭 崎 泰	監 査 役	本 庄 直 樹
取 締 役 常 務 執 行 役 員	吉 田 典 明 (新任)	監 査 役 (社 外 監 査 役)	小 泉 淑 子
取 締 役 常 務 執 行 役 員	福 岡 知 久 (新任)		
副 社 長 執 行 役 員	石 川 雄 一	執 行 役 員	中 川 徹
専 務 執 行 役 員	飯 尾 泰 義	執 行 役 員	長 谷 川 理 雄
専 務 執 行 役 員	荒 井 昭 光	執 行 役 員	濱 中 拓 郎
常 務 執 行 役 員	西 野 謙	執 行 役 員	深 作 克 弥
常 務 執 行 役 員	松 田 寛 志	執 行 役 員	小 野 寺 勝
常 務 執 行 役 員	横 田 裕 史	執 行 役 員	竹 原 哲 郎
常 務 執 行 役 員	黒 崎 靖 介	執 行 役 員	勝 山 修
常 務 執 行 役 員	田 村 秀 夫	執 行 役 員	高 橋 義 和
執 行 役 員	ケビン タインズ	執 行 役 員	松 永 忠 久
執 行 役 員	長 崎 均	執 行 役 員	溝 口 伸 一
執 行 役 員	山 手 弘 之	執 行 役 員	石 川 紳 二
執 行 役 員	中 嶋 規 行	執 行 役 員	伊 林 和 広

以 上