

平成30年9月27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74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あげます。

さて、本日開催の当社第74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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第74期(平成29年7月1日から平成30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、作中 秀行、新屋 浩明、蛭崎 泰、市川 秀、日下一正の11氏が再選され重任いたしました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、後藤 佳三、本庄 直樹の両氏が選任され就任いたしました。

#### 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 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を「年額8,000万円以内」と改定いたしました。

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。

代表取締役 会 長	高 野 登	取締役 常務執行役員	新 屋 浩 明
取締 副 会 長	水 越 彰	取締 執行 役員	蛭 崎 泰
代表取締 社 長	有 元 龍 一	取締 (社外取締役)	市 川 秀
代表取締 専務執行役員	秋 吉 博 之	取締 (社外取締役)	日 下 一 正
取締 常務執行役員	露 崎 高 康	常勤監査役	後 藤 佳 三 (新任)
取締 常務執行役員	金 井 晴 彦	常勤監査役 (社外監査役)	新 井 泉
取締 常務執行役員	作 中 秀 行	監 査 役	本 庄 直 樹 (新任)
		監 査 役 (社外監査役)	小 泉 淑 子
専務執行役員	井 上 美 公	執行役員	長 崎 均
専務執行役員	西 村 正 直	執行役員	松 田 寛 志
専務執行役員	飯 尾 泰 義	執行役員	神 原 利 和
常務執行役員	笠 原 弘 之	執行役員	横 田 裕 史
常務執行役員	上 田 修 一	執行役員	山 手 弘 之
常務執行役員	西 野 謙	執行役員	中 嶋 規 行
執行役員	坂 元 雅 信	執行役員	福 岡 知 久
執行役員	須 郷 康 史	執行役員	中 川 徹
執行役員	吉 田 典 明	執行役員	黒 崎 靖 介
執行役員	ケビン タインズ	執行役員	豊 島 重 樹
執行役員	荒 井 昭 光		

以 上