

平成29年9月28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73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73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73期（平成28年7月1日から平成29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、高野 登、水越 彰、有元 龍一、秋吉 博之、作中 秀行、市川 秀、日下 一正の7氏が再選され重任し、新たに露崎 高康、金井 晴彦、新屋 浩明、蛭崎 泰の4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、小泉 淑子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** 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を「年額6,000万円以内」といたしました。

**第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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 役 長	高 野 登 (昇任)	取締 役員 執 行 役 員	新 屋 浩 明 (新任)
取 締 役 副 会 長	水 越 彰 (昇任)	取 締 役 執 行 役 員	蛭 崎 泰 (新任)
代 表 取 締 役 社 長	有 元 龍 一	取 締 役 (社外取締役)	市 川 秀
代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員	秋 吉 博 之	取 締 役 (社外取締役)	日 下 一 正
取 締 役 常 務 執 行 役 員	露 崎 高 康 (新任)	常 勤 監 査 役	清 水 敏 彰
取 締 役 常 務 執 行 役 員	金 井 晴 彦 (新任)	常 勤 監 査 役 (社外監査役)	新 井 泉
取 締 役 執 行 役 員	作 中 秀 行	監 査 役 (社外監査役)	小 泉 淑 子 (新任)
専 務 執 行 役 員	唐 崎 隆 史	執 行 役 員	ケビン タインズ
専 務 執 行 役 員	井 上 美 公	執 行 役 員	荒 井 昭 光
専 務 執 行 役 員	西 村 正 直	執 行 役 員	長 崎 均
専 務 執 行 役 員	関 好	執 行 役 員	松 田 寛 志
常 務 執 行 役 員	田 倉 治 尚	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
執 行 役 員	坂 元 雅 信	執 行 役 員	西 野 謙
執 行 役 員	須 郷 康 史	執 行 役 員	中 嶋 規 行
執 行 役 員	吉 田 典 明		

以 上