

2022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78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78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**
- 第78期（2021年7月1日から2022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 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、2023年7月3日（予定）を効力発生日として、ID&Eホールディングス株式会社を完全親会社とする株式移転を行うことを決定いたしました。

第2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の概要は次のとおりです。

- 株式移転の効力発生により、当社の株主は持株会社1名となり、定時株主総会の議決権の基準日に関する規定はその必要性を失うため、定款第11条（基準日）を削除することとしました。
- 「会社法の一部を改正する法律」が2022年9月1日に改定施行されたため、株主総会関係資料の電子提供制度に関する規定を新設するなどしました。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2017年9月28日開催の第73回定時株主総会において承認されました現行の制度に、株式移転計画などの組織再編等に関する議案が当社の株主総会で承認された後に譲渡制限付株式を発行する場合の取扱いにかかる定めを新たに設けました。

第4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、露崎 高康、金井 晴彦、吉田 典明、蛭崎 泰、福岡 知久、市川 秀、日下 一正、石田 洋子の10氏が再選され重任し、新たに横田 裕史氏が選任され就任いたしました。

第5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 直樹の両氏が再選され重任いたしました。

第6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
取 締 社 役 長	露 崎 高 康	取 締 役 (社外取締役)	石 田 洋 子
代 表 取 締 役 員	金 井 晴 彦	常 勤 監 査 役	後 藤 佳 三
代 表 取 締 役 員	吉 田 典 明	常 勤 監 査 役 (社外監査役)	岡 村 邦 夫
取 締 社 役 員	蛭 崎 泰	監 査 役	本 庄 直 樹
取 締 社 役 員	福 岡 知 久	監 査 役 (社外監査役)	小 泉 淑 子
取 締 社 役 員	横 田 裕 史 (新任)		
副 社 長 執 行 役 員	石 川 雄 一	執 行 役 員	勝 山 修
常 務 執 行 役 員	西 野 謙	執 行 役 員	高 橋 義 和
常 務 執 行 役 員	松 田 寛 志	執 行 役 員	松 永 忠 久
常 務 執 行 役 員	黒 崎 靖 介	執 行 役 員	溝 口 伸 一
常 務 執 行 役 員	田 村 秀 夫	執 行 役 員	石 川 紳 二
執 行 役 員	ケビン タインズ	執 行 役 員	伊 林 和 広
執 行 役 員	山 手 弘 之	執 行 役 員	工 藤 直 樹
執 行 役 員	中 嶋 規 行	執 行 役 員	植 本 実
執 行 役 員	中 川 徹	執 行 役 員	友 田 富 雄
執 行 役 員	長 谷 川 理 雄	執 行 役 員	柴 崎 宣 之
執 行 役 員	濱 中 拓 郎	執 行 役 員	末 武 晋 一
執 行 役 員	深 作 克 弥	執 行 役 員	李 圭 太
執 行 役 員	小 野 寺 勝		

以 上