



平成27年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 日 本 工 営 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 有 元 龍 一  
(コード： 1954 東証第一部)  
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長 深作 克弥  
(TEL 03-5276-2454)

## 買収防衛策に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成25年 9 月 27 日開催の第69回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づき設置しております特別委員会の委員のうち内藤正久氏は、本日開催の第71回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により社外取締役を退任したことに伴い、特別委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、より公正で中立的な判断を可能とするため 1 名増員することとし、以下のとおり、新たに特別委員 2 名の選任を決議しましたので、お知らせいたします。

### 【新たに就任する委員】

1. 氏名 市川 秀 (いちかわ ひいず)

略歴 昭和45年 4 月 株式会社三菱銀行入行  
平成 5 年 5 月 同行シンガポール支店長  
平成 8 年 6 月 株式会社東京三菱銀行産業調査部長  
平成 9 年 1 月 同行営業審査部長  
平成11年 6 月 株式会社整理回収機構専務取締役  
平成13年 6 月 千代田化工建設株式会社専務取締役  
平成16年 6 月 三菱自動車工業株式会社代表取締役常務取締役  
平成22年 4 月 同社代表取締役副社長  
平成26年 6 月 株式会社百五銀行社外監査役（現職）  
平成26年 9 月 当社社外取締役（現職）

就任日 平成27年 9 月 29 日

2. 氏名 日下 一正 (くさか かずまさ)

略歴 昭和45年 4 月 通商産業省入省  
平成15年 8 月 経済産業省資源エネルギー庁長官  
平成16年 6 月 同省経済産業審議官  
平成19年 6 月 財団法人中東協力センター理事長  
平成20年 2 月 内閣官房参与  
平成21年10月 三菱電機株式会社専務執行役  
平成23年 4 月 東京大学公共政策大学院客員教授（現職）  
平成25年 1 月 一般財団法人貿易・産業協力振興財団理事長（現職）  
平成25年 4 月 一般財団法人国際経済交流財団会長（現職）  
平成27年 9 月 当社社外取締役（現職）

就任日 平成27年 9 月 29 日

上記に伴い、平成27年9月29日以降の特別委員会委員は以下の4名体制となります。

市川	秀	当社社外取締役
日下	一正	当社社外取締役
新井	泉	当社社外監査役
榎本	峰夫	弁護士、当社社外監査役

以 上