



平成29年 9 月 28 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 菅原 茂樹

(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28年 9 月 28 日開催の第72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榎本峰夫氏は、本日開催の第73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監査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、新たに特別委員 1 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 小泉 淑子（こいずみ よしこ）
2. 略歴 昭和47年 4 月 弁護士会登録（第二東京弁護士会）
昭和47年 4 月 菊池法律特許事務所入所
昭和55年 1 月 梶田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
平成12年 5 月 Inter-Pacific Bar Association (IPBA) 女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長
平成15年 8 月 内閣府食品安全委員会専門委員
平成19年 3 月 ボッシュ株式会社監査役
平成20年 1 月 西村あさひ法律事務所カウンセラー
平成20年 5 月 公益財団法人国際民商事法センター評議員
平成21年 4 月 シティユーワ法律事務所パートナー（現職）
平成24年 10 月 内閣府政府調達苦情検討委員会委員長代理
平成25年 4 月 一般財団法人日本法律家協会理事（現職）
平成27年 6 月 太平洋セメント株式会社社外取締役（現職）
平成27年 6 月 DOWAホールディングス株式会社社外取締役（現職）
平成28年 6 月 住友ベークライト株式会社社外監査役（現職）
平成29年 9 月 当社社外監査役（現職）
3. 就任日 平成29年 9 月 28 日

上記に伴い、平成29年 9 月 28 日以降の特別委員会委員は以下のとおりとなります。

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
小泉 淑子	当社社外監査役

以 上