



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