

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 日本コンクリート工業株式会社

【英訳名】 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 網谷 勝彦

【本店の所在の場所】 東京都港区港南 1 丁目 8 番27号

【電話番号】 03(5462)1027

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 今井 昭一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南 1 丁目 8 番27号

【電話番号】 03(5462)1027

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 今井 昭一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第82回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、網谷勝彦、佐藤俊寛、真鍋雅夫、樋口辰美、土田伸治、及川隆夫、井上敏克、今井昭一、横山俊宏、八木功、中川智章を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、五十嵐通孝、安藤まことを選任する。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
網谷 勝彦	36,121	1,127	46	95.28	可決
佐藤 俊寛	36,233	1,015	46	95.58	可決
真鍋 雅夫	36,234	1,014	46	95.58	可決
樋口 辰美	36,234	1,014	46	95.58	可決
土田 伸治	36,234	1,014	46	95.58	可決
及川 隆夫	36,234	1,014	46	95.58	可決
井上 敏克	36,234	1,014	46	95.58	可決
今井 昭一	36,221	1,027	46	95.54	可決
横山 俊宏	36,223	1,025	46	95.55	可決
八木 功	36,568	680	46	96.46	可決
中川 智章	34,590	2,658	46	91.24	可決

第2号議案					
五十嵐 通孝	37,161	87	46	98.02	可決
安藤 まこと	37,173	75	46	98.06	可決
第3号議案	32,642	4,606	46	86.10	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日委任状の提出による代理行使分の確認ならびに当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決件数は加算しておりません。