

**【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7月2日

**【会社名】** 旭コンクリート工業株式会社

**【英訳名】** Asahi Concrete Works Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 浦上勝治

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区築地1丁目8番2号

**【電話番号】** 03(3542)1201(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経理部長 松原 哲

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区築地1丁目8番2号

**【電話番号】** 03(3542)1201(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 経理部長 松原 哲

**【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】

当社は、平成25年6月27日の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項及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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 7円50銭 総額98,609,265円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

第2条につきまして、今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第18条につきまして、取締役の員数を実態に合わせた適正な員数とするため、現状の13名以内より10名以内に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中西久芳、浦上勝治、坂本憲一、清水和久、増淵智之、柳井光子、松原哲、森繁章、坂本晴穂及び山中直喜の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続するものであります。

#### 第6号議案 役員賞与金支給の件

当期末日の取締役8名（うち社外取締役1名）に対し、総額1千2百万円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	95,281	90		(注) 1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	95,281	90		(注) 2	可決 99.91
第3号議案 取締役10名選任の件				(注) 3	
中西久芳	95,281	90			可決 99.91
浦上勝治	95,281	90			可決 99.91
坂本憲一	95,281	90			可決 99.91
清水和久	95,281	90			可決 99.91
増淵智之	95,271	100			可決 99.90
柳井光子	95,281	90			可決 99.91
松原哲	95,281	90			可決 99.91
森繁章	95,281	90			可決 99.91
坂本晴穂	95,271	100			可決 99.90
山中直喜	95,271	100			可決 99.90
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
二宮照興	95,267	104			可決 99.89
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為への対応策 (買収防衛策)の継 続の件	95,277	94		(注) 1	可決 99.90
第6号議案 役員賞与支給の件	95,267	104		(注) 1	可決 99.89

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。