

【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27年6月29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 土田 伸治

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦4丁目6番14号 NC芝浦ビル

【電話番号】 03(3452)1014

【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】 東京都港区芝浦4丁目6番14号 NC芝浦ビル

【電話番号】 03(3452)1014

【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27年6月26日開催の当社第84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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

会社法の一部が改正されたこととともない、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との責任限定契約を結ぶよう、定款第33条第2項および第46条第2項の一部を変更する。

会計監査人の責任限定契約の条項を実態に合わせ、定款第47条を削除する。

業務執行体制の強化を図り、執行役員に付与することができる役位に会長を追加するため、定款第34条第3項の一部を変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、網谷勝彦、土田伸治、井上敏克、今井昭一、星川翼、八木功、中川智章および間塚道義を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、安藤まことを選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役の報酬と当社業績および株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として株式報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案	409,599	711	0	(注2)	可決(99.54%)
第2号議案				(注3)	
網谷 勝彦	390,230	20,090	0		可決(94.83%)
土田 伸治	401,962	8,358	0		可決(97.68%)
井上 敏克	401,985	8,335	0		可決(97.69%)
今井 昭一	401,992	8,328	0		可決(97.69%)
星川 翼	409,360	960	0		可決(99.48%)
八木 功	401,947	8,373	0		可決(97.68%)
中川 智章	341,671	68,649	0		可決(83.03%)
間塚 道義	409,326	994	0		可決(99.47%)
第3号議案					(注3)
安藤 まこと	409,333	1,027	0		可決(99.46%)
第4号議案	379,281	31,056	0	(注1)	可決(92.16%)

(注1) . 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注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。

(注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。

(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権数は加算しておりません。