

【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7月1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 清水和久

【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27年6月26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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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12円 総額157,773,624円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中西久芳、清水和久、坂本憲一、坂本晴穂、山中直喜、松原哲、狩野堅太郎、坂村博及び柳内光子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浦上勝治及び増淵智之の両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 役員賞与金支給の件

当期末日の取締役9名（うち社外取締役2名）に対し、総額2,930万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 剰余金の処分の件	110,808	5,065		(注)1	可決	95.63
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2		
中西久芳	115,795	78			可決	99.93
清水和久	115,845	28			可決	99.98
坂本憲一	115,795	78			可決	99.93
坂本晴穂	115,845	28			可決	99.98
山中直喜	115,845	28			可決	99.98
松原哲	115,845	28			可決	99.98
狩野堅太郎	115,835	38			可決	99.97
坂村博	110,648	5,225			可決	95.49
柳内光子	115,794	79			可決	99.93
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2		
浦上勝治	115,813	60			可決	99.95
増淵智之	115,804	69			可決	99.94
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2		
二宮照興	115,843	30			可決	99.97
第5号議案 役員賞与金支給の件	115,836	37		(注)1	可決	99.97

(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過半数の賛成による。