

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月30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 塚 本 博

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦 4 丁目 6 番14号 N C 芝浦ビル

【電話番号】 03(3452)1014

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 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 N C 芝浦ビル

【電話番号】 03(3452)1014

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 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】

2021年6月29日開催の当社第90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、本報告書を提出するものではありません。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、網谷勝彦、塚本博、内藤義博、今井昭一、小寺満、八木功、間塚道義および石寄信憲を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、井上敏克を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

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より高めることを目的として株式報酬制度を改定する。

(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)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注2)	
網谷 勝彦	439,981	2,151	0		可決(99.28%)
塚本 博	440,868	1,264	0		可決(99.48%)
内藤 義博	440,796	1,336	0		可決(99.47%)
今井 昭一	440,869	1,263	0		可決(99.48%)
小寺 満	441,391	741	0		可決(99.60%)
八木 功	440,739	1,393	0		可決(99.45%)
間塚 道義	440,783	1,349	0		可決(99.46%)
石寄 信憲	427,477	14,655	0		可決(96.46%)
第2号議案					
井上 敏克	440,179	1,963	0		可決(99.33%)
第3号議案	440,795	1,347	0	(注1)	可決(99.47%)

(注) 1. 出席した当該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。

(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いません。