

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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 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 梶田 宜彦

【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 梶田 宜彦

【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】

2022年6月29日開催の当社第91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

2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社商号の英文表記一部字句を変更する。

中長期的な事業戦略にあわせて、事業目的を追加する。

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をする。

会社法改正により会社法の項数を修正する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、塚本博、今井康友、小寺満、梶田宜彦、角柄明彦、網谷勝彦、間塚道義、石寄信憲および松本武徳を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に、東洋監査法人を新たに選任する。

第4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）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)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案	441,188	711	0	(注1)	可決(99.35%)
第2号議案				(注2)	
塚本 博	411,472	30,427	0		可決(92.66%)
今井 康友	437,298	4,601	0		可決(98.47%)
小寺 満	437,549	4,350	0		可決(98.53%)
梶田 宜彦	437,310	4,589	0		可決(98.47%)
角柄 明彦	437,269	4,630	0		可決(98.47%)
網谷 勝彦	435,613	6,286	0		可決(98.09%)
間塚 道義	431,011	10,888	0		可決(97.06%)
石寄 信憲	425,534	16,365	0		可決(95.82%)
松本 武徳	437,080	4,819	0		可決(98.42%)
第3号議案	441,076	823	0	(注3)	可決(99.32%)
第4号議案	346,069	95,830	0	(注3)	可決(77.93%)

(注) 1. 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。

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。

3. 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が

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。