

【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】 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 狩野 堅太郎

【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】 総務部 塚原 宏

【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】 総務部 塚原 宏

【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、2021年6月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29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13円 総額170,915,784円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、柳内光子、清水和久、狩野堅太郎、遠藤裕邦、澤山勝、馬島英希、野中秀午、福田敏裕及び小玉和成氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山中直喜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10名(うち社外取締役2名)に対し、総額1,600万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	121,446	83		(注) 1	可決	99.93
第2号議案 取締役9名選任の件						
柳 内 光 子	121,131	398		(注) 2	可決	99.67
清 水 和 久	121,445	84			可決	99.93
狩 野 堅 太 郎	121,445	84			可決	99.93
遠 藤 裕 邦	121,145	384			可決	99.68
澤 山 勝	121,445	84			可決	99.93
馬 島 英 希	121,046	483			可決	99.60
野 中 秀 午	121,445	84			可決	99.93
福 田 敏 裕	121,445	84			可決	99.93
小 玉 和 成	121,445	84			可決	99.93
第3号議案 監査役1名選任の件					(注) 2	
山 中 直 喜	121,431	98			可決	99.92
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2		
二 宮 照 興	121,439	90			可決	99.93
第5号議案 役員賞与金支給の件	121,436	93		(注) 1	可決	99.92

(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。