

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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 N C 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】

2023年6月29日開催の当社第92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

2023年6月29日

(注) 2023年6月29日開催の第92回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

(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、塚本博、今井康友、小寺満、梶田宜彦、角柄明彦、間塚道義、石寄信憲および松本武徳を選任する。

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役候補者8名のうち今井康友を選任対象から除外するよう修正動議が提出された。

第2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。

(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1)	
塚本 博	376,414	61,180	0		可決(85.82%)
今井 康友	420,731	16,863	0		可決(95.92%)
小寺 満	415,707	21,887	0		可決(94.77%)
梶田 宜彦	421,034	16,560	0		可決(95.99%)
角柄 明彦	421,021	16,573	0		可決(95.99%)
間塚 道義	420,638	16,956	0		可決(95.90%)
石寄 信憲	420,673	16,921	0		可決(95.91%)
松本 武徳	420,886	16,708	0		可決(95.95%)
第2号議案				(注1)	
安藤まこと	421,672	16,293	0		可決(96.05%)

(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過半数の賛成によります。

2. 原案が会社法上適法に可決され、第1号議案に対する修正動議は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、第1号議案に対する修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

(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。