

平成25年6月27日

株主各位

東京都港区港南1丁目8番27号
日本コンクリート工業株式会社
代表取締役社長 網谷勝彦

第82回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第82回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第82期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第82期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に網谷勝彦、佐藤俊寛、真鍋雅夫、樋口辰美、土田伸治、及川隆夫、井上敏克、八木功の8氏が再選、今井昭一、横山俊宏、中川智章の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に五十嵐通孝氏が再選、安藤まこと氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、本対応策を再導入することを決定いたしました。

なお、本対応策の詳細につきましては、当社ウェブサイト（<http://www.ncic.co.jp/>）に掲載しております。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、次のとおり新体制が決定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	網谷勝彦	
取締役常務執行役員	佐藤俊寛	
取締役常務執行役員	真鍋雅夫	
取締役常務執行役員	樋口辰美	
取締役常務執行役員	土田伸治	
取締役執行役員	及川隆夫	
取締役執行役員	井上敏克	
取締役執行役員(新任)	今井昭一	
取締役執行役員(新任)	横山俊宏	
取締役	八木功	社外取締役
取締役(新任)	中川智章	社外取締役
常任監査役	五十嵐通孝	
監査役	中村節男	社外監査役
監査役(新任)	安藤まこと	社外監査役
執行役員	早川康之	
執行役員	風間英敏	
執行役員	名川宜成	
執行役員	大島啓之	
執行役員	濱中弘次	
執行役員	廣沢明	
執行役員	岡山勝	
執行役員	丸山信行	
執行役員	前田 柁	

(注) 社外取締役八木功、社外監査役安藤まことの両氏は、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」であります。
