

平成28年6月29日

株主各位

東京都港区芝浦四丁目6番14号
日本コンクリート工業株式会社
代表取締役会長兼CEO 網谷 勝彦

第85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85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85期(平成27年4月1日から平成28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85期(平成27年4月1日から平成28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8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、土田伸治、今井昭一、星川翼、八木功、間塚道義の6氏が再選、今井康友、松岡弘明の両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、監査役に井上敏克、西村俊英の両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、本対応策を継続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。

代表取締役会長兼CEO	網谷勝彦	
代表取締役社長兼COO	土田伸治	
取締役執行役員	今井昭一	
取締役執行役員	星川翼	
取締役執行役員(昇任)	今井康友	
取締役	八木功	社外取締役
取締役	間塚道義	社外取締役
取締役(新任)	松岡弘明	社外取締役
常任監査役(新任)	井上敏克	
監査役	安藤まこと	社外監査役
監査役(新任)	西村俊英	社外監査役
執行役員	風間英敏	
執行役員	田中勝也	
執行役員	塚本博	
執行役員	小寺満	
執行役員	増田知行	
執行役員	草山丈太	
執行役員(新任)	山本博正	

(注)1. 社外取締役八木功、間塚道義、社外監査役安藤まことの3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。

2. 執行役員山本博正氏は平成28年7月1日付で就任する予定です。
