

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23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 網谷 勝彦

【本店の所在の場所】 東京都港区港南 1 丁目 8 番27号

【電話番号】 03(5462)1027

【事務連絡者氏名】 経理部長 今井 昭一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南 1 丁目 8 番27号

【電話番号】 03(5462)1027

【事務連絡者氏名】 経理部長 今井 昭一

【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】

平成23年6月29日開催の当社第80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

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、網谷勝彦、佐藤俊寛、真鍋雅夫、樋口辰美、及川隆夫、井上敏克、土田伸治、松本芳彦、佐伯康光および八木功を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、樋口恵子を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
網谷 勝彦	36,224	113		98.29	可決
佐藤 俊寛	36,239	98		98.33	可決
真鍋 雅夫	36,252	85		98.37	可決
樋口 辰美	36,252	85		98.37	可決
及川 隆夫	36,251	86		98.37	可決
井上 敏克	36,252	85		98.37	可決
土田 伸治	36,252	85		98.37	可決
松本 芳彦	34,218	2,119		92.85	可決
佐伯 康光	34,135	2,202		92.62	可決
八木 功	36,279	58		98.44	可決
第2号議案					
樋口 恵子	36,014	444		97.40	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。