

平成27年6月26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84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84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84期(平成26年4月1日から平成27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84期(平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法の一部改正に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役ではない監査役とも責任限定契約を締結できるようにいたしました。また、会計監査人の責任限定契約の条項を実態に合わせ削除いたしました。さらに、執行役員に付与することができる役位に会長を追加いたしました。(第33条第2項および第46条第2項、第47条、第34条第3項)

第2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、井上敏克、今井昭一、八木功、中川智章、の6氏が再選、星川翼、間塚道義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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安藤まこと氏が再任

され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役ではない取締役の報酬に株式報酬制度の導入いたします。

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(昇任)	網谷勝彦	
代表取締役社長兼COO(昇任)	土田伸治	
取締役執行役員	井上敏克	
取締役執行役員	今井昭一	
取締役執行役員(昇任)	星川翼	
取締役	八木功	社外取締役
取締役	中川智章	社外取締役
取締役(新任)	間塚道義	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	安藤まこと	社外監査役
執行役員	横山俊宏	
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	今井康友	

(注) 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。
