

平成30年6月28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
代表取締役社長 土田 伸治

第87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87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87期(平成29年4月1日から平成30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87期(平成29年4月1日から平成30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、新たな経営体制に則し、株主総会および取締役会の招集権者および議長に関する所要の変更を行うとともに、不要な文言の削除を行いました。また、取締役の役職について「会長」の他に「社長」を新設いたしました。(第14条第1項～第3項、第23条、第28条第1項～第3項および第6章見出し)

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、今井昭一、八木功、間塚道義、松岡弘明、石寄信憲の7氏が再選、内藤義博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

取締役会長	網谷勝彦	
代表取締役社長	土田伸治	
取締役常務執行役員	今井昭一	
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	松岡弘明	社外取締役
取締役	石寄信憲	社外取締役
取締役(新任)	内藤義博	社外取締役
常任監査役	井上敏克	
監査役	安藤まこと	社外監査役
監査役	西村俊英	社外監査役
常務執行役員	今井康友	
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	山本博正	
執行役員	廣沢明	
執行役員	吉成壽男	

(注) 社外取締役八木功、間塚道義、石寄信憲、内藤義博および社外監査役安藤まことの5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。
