

2019年6月27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88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88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88期(2018年4月1日から2019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88期(2018年4月1日から2019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7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、内藤義博、今井昭一、八木功、間塚道義、石寄信憲の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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選され、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）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  
(<https://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		網谷勝彦	
代表取締役社長		土田伸治	
取締役専務執行役員	(昇任)	内藤義博	
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		石寄信憲	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	
執行役員	(新任)	大野豊	
執行役員	(新任)	斉藤彰宏	
執行役員	(新任)	伊藤浩	
執行役員	(新任)	相田宜彦	

(注) 社外取締役八木功、間塚道義、石寄信憲および社外監査役安藤まことの4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。

-----