

2025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 塚本 博

第94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94回定時株主総会において下記のとおり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94期(2024年4月1日から2025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94期(2024年4月1日から2025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、取締役に塚本博、相田宜彦、饗場潔、小寺満、角柄明彦、間塚道義、松本武徳、広瀬史乃の8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、監査役に菅原修氏が新たに選任され、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（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案通り承認可決され、本対応策の継続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および監査役会において、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。

| | | |
|-----------|--------|-------|
| 代表取締役社長 | 塚本 博 | |
| 取締役常務執行役員 | 相田 宜彦 | |
| 取締役常務執行役員 | 饗場 潔 | |
| 取締役執行役員 | 小寺 満 | |
| 取締役執行役員 | 角柄 明彦 | |
| 取締役 | 間塚 道義 | 社外取締役 |
| 取締役 | 松本 武徳 | 社外取締役 |
| 取締役 | 広瀬 史乃 | 社外取締役 |
| 常任監査役(新任) | 菅原 修 | |
| 監査役 | 安藤 まこと | 社外監査役 |
| 監査役 | 伴 政浩 | 社外監査役 |
| 執行役員 | 増田 知行 | |
| 執行役員 | 大野 豊 | |
| 執行役員 | 斎藤 彰宏 | |
| 執行役員 | 小林 大介 | |
| 執行役員 | 薄葉 一裕 | |
| 執行役員 | 飯島 剛 | |
| 執行役員 | 高堂 満 | |
| 執行役員 | 平山 弘 | |
| 執行役員 | 武部 敦士 | |
| 執行役員 | 酒井 幸司 | |

(注)社外取締役間塚道義、松本武徳、広瀬史乃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。
