

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月3日

【会社名】 旭コンクリート工業株式会社

【英訳名】 Asahi Concrete Works Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 狩野 堅太郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号

【電話番号】 03(3542)1201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大館 一夫

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地1丁目8番2号

【電話番号】 03(3542)1201(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大館 一夫

【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】

当社は、2024年6月27日の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項及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の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額236,651,004円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額260百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

第4号議案「取締役の報酬等の額決定の件」とは別枠で、新たに取締役（社外取締役を除く。）に対して支給するものであり、本議案に基づき、発行又は処分する普通株式の総数は年3万株を上限とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	97,502	12,284		(注) 1	可決	88.81
第2号議案 監査役2名選任の件						
川瀬 一雄	109,593	193		(注) 2	可決	99.82
福田 康昭	109,595	191			可決	99.83
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2		
二宮 照興	109,592	194			可決	99.83
第4号議案 取締役の報酬額改定 の件	109,362	424		(注) 1	可決	99.61
第5号議案 取締役(社外取締役 を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割 当てのための報酬支 給の件	109,376	410		(注) 1	可決	99.63

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。