

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月1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 舘 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 舘 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、2025年6月26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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2027年6月26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17円 総額223,682,226円

ロ 効力発生日

2025年6月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大館一夫、岸秀樹、福田敏裕、黒川裕之及び島田知子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山中直喜、野村公康、小畠明及び吉田正史の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として瀨屋浩氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続の件

大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）を継続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	107,893	239		(注) 1	可決 99.77
第2号議案 取締役10名選任の件					
狩 野 堅 太 郎	107,678	454			可決 99.58
澤 山 勝	107,784	348			可決 99.67
小 玉 和 成	107,684	448			可決 99.58
馬 島 英 希	107,684	448			可決 99.58
野 中 秀 午	107,785	347		(注) 2	可決 99.67
大 舘 一 夫	107,780	352			可決 99.67
岸 秀 樹	107,784	348			可決 99.67
福 田 敏 裕	107,762	370			可決 99.65
黒 川 裕 之	107,782	350			可決 99.67
島 田 知 子	107,781	351			可決 99.67
第3号議案 監査役4名選任の件					
山 中 直 喜	107,792	340			可決 99.68
野 村 公 康	107,799	333		(注) 2	可決 99.69
小 畠 明	107,797	335			可決 99.69
吉 田 正 史	107,792	340			可決 99.68
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
瀧 屋 浩	107,987	145			可決 99.86
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為への対応策 (買収への対応策) の継続の件	107,731	401		(注) 1	可決 99.62

(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。