

(証券コード5268)
2024年6月27日

株主各位

東京都中央区築地一丁目8番2号
旭コンクリート工業株式会社
代表取締役社長 狩野 堅太郎

第144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144回定時株主総会において、下記の通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 第144期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、川瀬一雄、福田康昭の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠監査役として二宮照興氏が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

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

本件は、原案通り承認可決されました。