

(証券コード5268)
2025年6月26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145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145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145期（2024年4月1日から2025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 取締役10名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に狩野堅太郎、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、黒川裕之の9氏が再任され、島田知子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福田敏裕氏、黒川裕之氏、島田知子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に山中直喜氏が再選され、野村公康、小島明、吉田正史の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小島明氏、吉田正史氏は社外監査役であります。社外監査役2氏のそれぞれの任期は、当社定款の定めにより、辞任する監査役の任期の満了するまでとなります。

第4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、補欠監査役として濱屋浩氏が選任されました。

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
本件は、原案通り承認可決されました。

株主配当金のお支払いについて

第145期株主配当金は1株につき17円と決定いたしましたから、同封の「配当金領収証（ゆうちょ銀行）」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、2025年6月27日から2025年7月31日の間にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には同封の「配当金計算書」および「お振込先について」の通り お手続きをいたしましたのでご確認ください。

以上

