【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	日本コンクリート工業株式会社
【英訳名】	NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　綱 谷 勝 彦
【本店の所在の場所】	東京都港区港南１丁目８番27号
【電話番号】	03(5462)1027
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　今 井 昭 一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南１丁目８番27号
【電話番号】	03(5462)1027
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　今 井 昭 一
【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】

平成24年６月28日開催の当社第81回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役９名選任の件

取締役として、網谷勝彦、佐藤俊寛、真鍋雅夫、樋口辰美、及川隆夫、井上敏克、土田伸治、佐伯康光、八木功を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、中村節男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率 (%)	決議結果
第１号議案					
網谷 勝彦	34,824	921	―	96.14	可決
佐藤 俊寛	35,568	177	―	98.19	可決
真鍋 雅夫	35,568	177	―	98.19	可決
樋口 辰美	35,568	177	―	98.19	可決
及川 隆夫	35,568	177	―	98.19	可決
井上 敏克	35,568	177	―	98.19	可決
土田 伸治	35,568	177	―	98.19	可決
佐伯 康光	33,557	2,188	―	92.64	可決
八木 功	35,575	170	―	98.21	可決
第２号議案					
中村 節男	33,121	2,817	―	90.95	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第１号議案および第２号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日委任状の提出による代理行使分の確認ならびに当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。