第92回
定時株主総会
招集ご通知

開催日時 **2023年6月29日（木曜日）**
午前10時（受付開始　午前９時）

開催場所 東京都港区芝浦四丁目６番14号（NC芝浦ビル）
当社１階 会議室

目　次

第92回定時株主総会招集ご通知
株主総会参考書類

決議事項

第１号議案　取締役８名選任の件
第２号議案　監査役１名選任の件

日本コンクリート工業株式会社
証券コード：5269

経営理念

日コングループは

「コンクリートを通して、 安心・安全で
豊かな社会づくりに貢献する」

ために存在します

私たちのこだわり（行動理念）

私たちは

1. お客さまを大切にし、社員の働き甲斐と幸せの実現を目指します
2. コンクリートでお客さまに感動を与える高い技術力を保持し、品質至上を目指します
3. 適正利潤を確保し、企業価値を高め、株主の信頼と社員の幸福を目指します
4. 私たち社員は
   - ・熱きチャレンジの心を持っております
   - ・常に自己革新を目指します
   - ・失敗を責めず、失敗から学びます
   - ・社内外での挨拶を励行します

証券コード5269
（発送日）　2023年６月13日
（電子提供措置の開始日　2023年６月８日）

株　主　各　位

東京都港区芝浦四丁目６番14号
日本コンクリート工業株式会社
代表取締役社長　塚本　博

第92回定時株主総会招集ご通知

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、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下ウェブサイトに「第92回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト　https://www.ncic.co.jp/ir/meeting.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）「日本コンクリート工業」または証券コード「5269」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2023年６月28日（水曜日）午後５時15分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　2023年６月29日（木曜日）午前10時（受付開始午前９時）

2. 場　　所　東京都港区芝浦四丁目６番14号（NC芝浦ビル）
当社１階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第92期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第92期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

報告事項の取り扱いについては、4頁の「第92回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項

第１号議案　取締役８名選任の件

第２号議案　監査役１名選任の件

以　上

◎ 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎ 当日は、軽装（クールビズ）にてご対応させていただきます。

第92回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2023年６月29日開催予定の当社第92回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第92期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第92期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件」（以下、併せて「第92期報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主のみなさまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2023年５月５日に受けました第三者によるランサムウェア感染被害の復旧作業に相応の時間を要していることから、現時点で決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、第92期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第92期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主のみなさまにお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主のみなさまに別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主さまは、本総会において議決権を行使できる株主さまと同一となります。

株主のみなさまには、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日　時

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

インターネット等により議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午後５時15分入力完了分まで

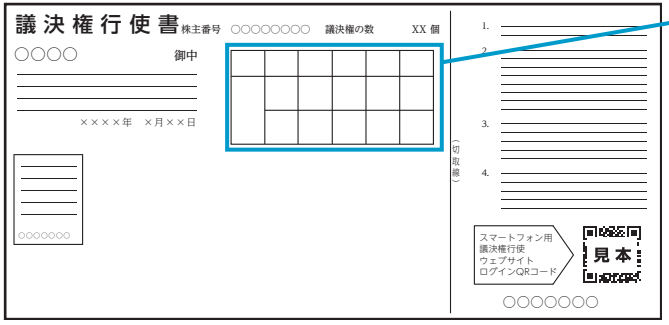
書面（郵送）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午後５時15分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

- 全員賛成の場合　≫　「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合　≫　「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合　≫　「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第２号議案

- 賛成の場合　≫　「賛」の欄に○印
- 反対する場合　≫　「否」の欄に○印

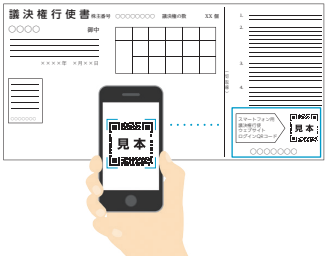
インターネット等及び書面（郵送）により重複して議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

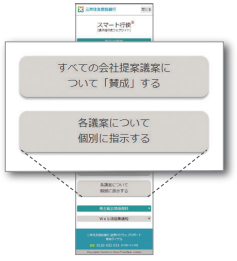
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

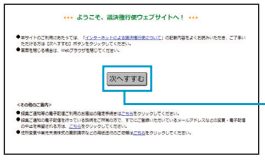


「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

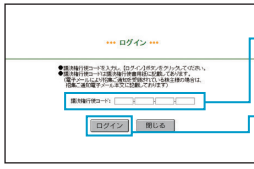
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net

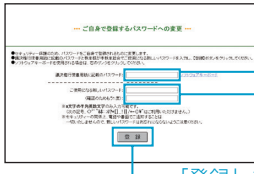
1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：**0120－652－031**（フリーダイヤル）
（受付時間　9：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いしたいと存じます。(取締役全員（９名）は、本総会の休会の時（2023年６月29日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、後任の取締役（８名）の就任時期も、本総会の休会の時（2023年６月29日の審議終了時）といたします。)

取締役候補者の指名にあたっては取締役会の諮問に基づき、公正性・透明性を確保するため、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外役員で構成する任意の指名委員会が審議し、承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号		氏　名		現在の当社における地位および担当
1	再任	塚本　博（つかもと ひろし）		代表取締役社長執行役員、経営全般の業務執行、営業統括本部長、取締役会議長、報酬委員
2	再任	今井康友（いまい やすとも）		取締役常務執行役員、営業（ポール関連事業）担当、ポール営業管理部長
3	再任	小寺　満（こでら みつる）		取締役執行役員、本部（技術開発）担当、営業（海外事業）担当、海外事業部長
4	再任	椙田宜彦（すぎた よしひこ）		取締役執行役員、本部（経営管理）担当
5	再任	角柄明彦（かくがら あきひこ）		取締役執行役員、営業（基礎事業、工事営業）担当
6	再任	間塚道義（まづか みちよし）	社外取締役 独立役員	取締役、指名委員長、報酬委員長
7	再任	石嵜信憲（いしざき のぶのり）	社外取締役 独立役員	取締役、指名委員、報酬委員
8	再任	松本武徳（まつもと たけのり）	社外取締役 独立役員	取締役

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
(生年月日)</th><th>略歴、地位、担当および重要な兼職の状況</th><th>当社株式
所有数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1
再任</td><td>
つか　もと　　ひろし
塚　本　　博
(1965年２月15日)</td><td>1988年４月　当社入社
2011年６月　NC東日本コンクリート工業株式会社代表取締役社長
2014年７月　当社生産管理部長
2015年６月　当社執行役員生産管理部長
2016年６月　当社執行役員
2020年６月　当社取締役専務執行役員
九州高圧コンクリート工業株式会社取締役（現在）
2021年６月　当社代表取締役社長執行役員（現在）</td><td>50,900株</td></tr>
<tr><td colspan="3">取締役候補者とした理由
入社以来生産管理・生産工場運営に携わり、執行役員就任後は生産管理全般の責任者として生産性向上等に取り組み、更に取締役就任後は経営管理全般の責任者を兼務し、代表取締役を補佐してまいりました。代表取締役社長就任後は当社グループの経営理念の実践を通じて持続的成長および企業価値の向上に取り組んでおり、当社グループの経営の牽引者として引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
再任</td><td>
いま　い　　やす　とも
今　井　康　友
(1958年８月４日)</td><td>1981年４月　東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
2003年10月　同社埼玉支店設備部長
2005年７月　同社埼玉支店熊谷支社長
2012年６月　同社東京支店銀座支社長
2015年７月　当社執行役員
2016年６月　当社取締役執行役員
2017年６月　当社常務執行役員
2018年６月　東海コンクリート工業株式会社取締役（現在）
2022年６月　当社取締役常務執行役員（現在）</td><td>62,460株</td></tr>
<tr><td colspan="3">取締役候補者とした理由
電力会社において配電部門に勤務し当社の主力製品であるポール等への知見は深く、また管理部門での勤務を経験しております。当社では執行役員として長くポール関連事業を担当するなど、当社の企業価値の向上および持続的な成長に貢献するための能力、見識、経験および高い倫理観を有していると判断し、引き続き取締役の選任をお願いするものであります。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	当社株式所有数
3 再任	 小寺（こでら） 満（みつる） (1966年７月17日)	1992年４月　当社入社 2010年６月　当社技術開発第三部長 2013年６月　NC関東パイル製造株式会社代表取締役社長 2015年６月　当社執行役員技術開発部長 2020年６月　当社取締役執行役員技術開発部長 NC鋼材株式会社代表取締役社長（現在） 2021年６月　当社取締役執行役員（現在） 2022年６月　NC関東パイル製造株式会社代表取締役社長（現在） 株式会社日本ネットワークサポート取締役（現在） (重要な兼職の状況) NC鋼材株式会社代表取締役社長 NC関東パイル製造株式会社代表取締役社長	24,300株
	取締役候補者とした理由 製品・工法の技術開発に関する深い知見を有しており、技術開発部門を担当し、新製品・新工法の開発へ積極的に取り組んでおります。また、環境・エネルギー事業、海外事業も担当し新規事業の推進にも取り組んでおり、当社の企業価値向上および持続的な成長に貢献するための能力、見識、経験および高い倫理観を有していると判断し、引き続き取締役の選任をお願いするものであります。		
4 再任	 椙田（すぎた） 宜彦（よしひこ） (1958年９月９日)	1983年４月　三井情報開発株式会社（現三井情報株式会社）入社 1991年６月　株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2006年４月　みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 取締役総務部長 2007年９月　株式会社加ト吉（現テーブルマーク株式会社）常務執行役員 2008年６月　同社取締役常務執行役員 2011年６月　同社常任監査役 2014年４月　聖光会グループ理事本部局長 2019年６月　当社執行役員 2022年６月　当社取締役執行役員（現在） NCマネジメントサービス株式会社代表取締役社長（現在） (重要な兼職の状況) NCマネジメントサービス株式会社代表取締役社長	13,800株
	取締役候補者とした理由 金融機関での長い経験を有し、また事業会社の役員を歴任しており、当社入社後は執行役員として経営管理部門を担当し経営計画の策定や財務・IR等に取り組むなど、当社の企業価値の向上および持続的な成長に貢献するための能力、見識、経験および高い倫理観を有していると判断し、引き続き取締役の選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	当社株式所有数
5 再任	 かく　がら　あき　ひこ 角　柄　明　彦 （1959年11月2日）	1982年 4 月　住友商事株式会社入社 2000年 4 月　台湾住友商事株式会社生活物資部長 2009年 4 月　住友商事株式会社生活資材本部セメント部長 2015年 6 月　三井住商建材株式会社（現SMB建材株式会社）代表取締役副社長 2017年 6 月　同社代表取締役社長 2021年 6 月　当社執行役員 2022年 6 月　当社取締役執行役員（現在）	5,000株
	取締役候補者とした理由 総合商社における国内外での建築資材等の営業および企業経営者としての経験を有し、当社入社後は基礎事業の進展に取り組むなど、当社の企業価値の向上および持続的な成長に貢献するための能力、見識、経験および高い倫理観を有していると判断し、引き続き取締役の選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	当社株式所有数
6 再任	 間塚道義（まづかみちよし） （1943年10月17日） 社外取締役 独立役員	1968年４月　富士通ファコム株式会社入社 1971年４月　富士通株式会社に転籍 2001年６月　同社取締役兼東日本営業本部長 2005年６月　同社取締役専務 2006年６月　同社代表取締役副社長 2008年６月　同社代表取締役会長 2009年９月　同社代表取締役会長兼社長 2014年６月　同社取締役相談役 2015年６月　当社取締役（現在） 2016年６月　富士通株式会社相談役 株式会社アマダホールディングス（現株式会社アマダ） 社外取締役（現在） 2018年４月　富士通株式会社シニアアドバイザー 2018年６月　月島機械株式会社（現月島ホールディングス株式会社） 社外取締役（現在） (重要な兼職の状況) 株式会社アマダ社外取締役 月島ホールディングス株式会社社外取締役	34,600株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

富士通株式会社代表取締役会長、社長を経験されるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から経営全般に関し適切な助言が期待でき、コーポレートガバナンスの一層の充実が図られると判断し、引き続き社外取締役の選任をお願いするものであります。

独立性に関する補足説明

当社は、間塚道義氏が業務執行に携わっておりました富士通株式会社の子会社との間に製品等の取引関係がありますが、直前事業年度における取引金額の割合は、富士通株式会社および当社の連結売上高の１％未満であります。なお、間塚道義氏は、2016年６月以降は富士通株式会社の業務執行に携わっておりません。

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	当社株式所有数
7 再任	 いし ざき のぶ のり 石 崎 信 憲 (1948年７月16日) 社外取締役 独立役員	1978年３月　司法修習終了（第30期） 1978年４月　高井伸夫法律事務所入所 1984年８月　石崎信憲法律事務所代表 1996年６月　経営法曹会議常任幹事（現在） 2002年１月　司法制度改革推進本部労働検討会委員 2002年10月　日弁連労働法制委員会副委員長 2011年４月　石崎・山中総合法律事務所代表弁護士（現在） 2017年６月　当社取締役（現在） (重要な兼職の状況) 石崎・山中総合法律事務所代表弁護士	22,000株
	社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 労働法のエキスパートとして活躍されるなど、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から「働き方改革」などの経営課題を始めとして、経営全般に対する適切な提言と監督が期待でき、コーポレートガバナンスの一層の充実が図られると判断し、引き続き社外取締役の選任をお願いするものであります。		
	独立性に関する補足説明 当社は、石崎信憲氏が代表を務める石崎・山中総合法律事務所へ個別に法律相談を行っておりますが、直前事業年度における報酬金額は1,000万円未満かつ同事務所および当社の連結売上高の１％未満であります。		

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	当社株式所有数
8 再任	 まつ もと たけ のり 松 本 武 徳 (1944年２月５日) 社外取締役 独立役員	1968年４月　運輸省（現国土交通省）入省 1994年１月　大阪航空局関西国際空港長（初代） 1995年８月　大阪航空局長 1996年６月　航空局技術部長 2000年６月　株式会社日本エアシステム取締役 2003年６月　株式会社日本航空代表取締役専務 2006年６月　株式会社JAL航空機整備成田取締役会長 2014年８月　株式会社せとうちSEAPLANES代表取締役副社長 2017年１月　同社代表取締役社長 2019年９月　第百商事株式会社特別顧問（現在） 2020年11月　日本ドローン機構株式会社特別顧問（現在） 2022年６月　当社取締役（現在）	4,700株
	社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 行政官として要職を歴任し、事業会社の代表取締役を経験されるなど、公職および企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から経営全般に関し適切な助言が期待でき、コーポレートガバナンスの一層の充実が図られると判断し、引き続き社外取締役の選任をお願いするものであります。		

（注）1. 現在、当社の取締役である候補者の当社における地位および担当は、7頁の参考書類取締役候補者一覧に記載のとおりであります。
2. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の3氏は社外取締役候補者であります。
4. 間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の3氏は現在当社の社外取締役であり、3氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって間塚道義氏が8年、石嵜信憲氏が6年、松本武徳氏が1年であります。
5. 間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の3氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は独立性を有しないと判断しており、3氏は各要件のいずれにも該当しておりません。
(1) 現在において、以下のいずれかに該当する者
① 当社の主要な株主（議決権所有割合10%以上の株主）またはその業務執行者
② 当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の3%を超える取引先またはその業務執行者
③ 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の3%を超える取引先またはその業務執行者
④ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
⑤ 当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員等である者
⑥ 当社から、直近事業年度において1,000万円を超えた寄付を受けている者またはその業務執行者
⑦ 弁護士、公認会計士、税理士またはその他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から、直近事業年度において1,000万円を超えた金銭その他の財産上の利益を得ている者またはその業務執行者
(2) 過去3年間のいずれかの時点において、上記 (1) ①~⑦のいずれかに該当している者
6. 当社は、間塚道義、石嵜信憲、松本武徳の3氏との間で会社法第427条第1項および当社定款に基づき、責任限定契約を締結しており、同契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額となります。3氏の再任が承認された場合、当社は3氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしており、各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
8. 再任予定社外取締役候補者の2022年度における取締役会への出席状況は以下の通りであります。
なお、取締役松本武徳氏の会議開催数は、就任後に開催された回数であります。

	出席回数	出席率
間塚　道義	12回/14回	86%
石嵜　信憲	14回/14回	100%
松本　武徳	11回/11回	100%

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役安藤まこと氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案の提出については、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

<table>
<tr><th></th><th>氏　　名
(生年月日)</th><th>略歴、地位および重要な兼職の状況</th><th>当社株式
所有数</th></tr>
<tr><td rowspan="3">再任</td><td>
安藤（あんどう）まこと
(1959年10月８日)
社外監査役
独立役員</td><td>1984年10月　監査法人サンワ東京丸の内事務所
(現有限責任監査法人トーマツ）入社
1988年12月　KPMG Peat Marwick New York Office入社
1991年４月　櫻井会計事務所入所
1994年４月　警視庁入庁
2002年４月　安藤税務会計事務所（現響税理士法人）入所（現在）
安藤公認会計士共同事務所入所（現在）
2007年６月　インヴァスト証券株式会社（現インヴァスト株式会社）社外監査役
2013年６月　当社監査役（現在）
2015年６月　インヴァスト証券株式会社（現インヴァスト株式会社）社外取締役（監査等委員）（現在）
2017年６月　明治ホールディングス株式会社社外監査役（現在）
2022年６月　三井住友海上火災保険株式会社社外監査役（現在）
(重要な兼職の状況)
響税理士法人代表社員
インヴァスト株式会社社外取締役（監査等委員）
明治ホールディングス株式会社社外監査役
三井住友海上火災保険株式会社社外監査役</td><td>67,900株</td></tr>
<tr><td colspan="2">社外監査役候補者とした理由
長年にわたり企業会計の実務に携わるなど公認会計士としての日本国内外における様々な豊富な経験と幅広い見識を有しております。独立した立場からの、経営全般に対する適切な提言と監督が期待でき、コーポレートガバナンスの一層の充実が図られると判断し、引き続き社外監査役の選任をお願いするものであります。</td></tr>
<tr><td colspan="2">独立性に関する補足説明
当社は、安藤まこと氏が社外監査役に就任している三井住友海上火災保険株式会社との間に損害保険等の取引関係がありますが、直前事業年度における取引金額の割合は、三井住友海上火災保険株式会社および当社の連結売上高の１％未満であります。</td></tr>
</table>

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 安藤まこと氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって10年であります。
3. 安藤まこと氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に加え、13頁記載の（注）5の要件のいずれかに該当する者は独立性を有しないと判断しており、同氏は各要件のいずれにも該当しておりません。
4. 当社は、安藤まこと氏との間で会社法第427条第1項および当社定款に基づき、責任限定契約を締結しており、同契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額となります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしており、安藤まこと氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
6. 再任予定監査役候補者の2022年度における取締役会および監査役会への出席状況は以下のとおりであります。

	取締役会		監査役会	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
安藤　まこと	11回/14回	79%	12回/13回	92%

【ご参考】株主総会後の取締役会および監査役会のスキルマトリックス（予定）

		役職		企業経営	国際	技術・生産	事業・営業	財務会計	法務 リスク コンプライアンス	経営管理 DX/ITC サステナビリティ
取締役	塚本　博	代表取締役社長執行役員		●		●	●			●
	今井　康友	取締役常務執行役員		●		●	●			●
	小寺　満	取締役執行役員		●	●	●	●			
	椙田　宜彦	取締役執行役員		●	●		●	●		
	角柄　明彦	取締役執行役員		●	●		●		●	
	間塚　道義	取締役	独立 社外	●	●		●			●
	石嵜　信憲	取締役	独立 社外	●					●	●
	松本　武徳	取締役	独立 社外	●	●	●			●	
監査役	井上　敏克	常任監査役		●			●	●		●
	安藤　まこと	監査役	独立 社外					●		●
	西村　俊英	監査役	社外	●			●	●		●

（注）各取締役・監査役に特に期待する分野を、最大４つまで記載しております。
上記一覧表は、各取締役・監査役の有するすべての専門性や経験を表すものではありません。

以　上

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会の基準日	毎年3月31日
剰余金配当の基準日	毎年3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日)
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人 特別口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
各種お問い合わせ先 郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
公告方法	電子公告 公告掲載URL（https://www.ncic.co.jp/） ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。
単元株式数	100株

お 知 ら せ

■住所変更、単元未満株式の買取・買増および書面交付請求等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

特別口座に関する振替請求、単元未満株式の買取請求・買増請求、配当金の受領方法の指定、住所等の変更および書面交付請求の各お手続については、上記三井住友信託銀行株式会社のフリーダイヤル（受付時間　平日9：00～17：00）で受け付けております。

■未払配当金の支払について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株主総会会場ご案内図

会場　東京都港区芝浦四丁目６番14号（NC芝浦ビル）
当社１階会議室
電話（03）3452－1021（代表）



（交通のご案内）

JR田町駅芝浦口（東口）より	徒歩約13分
都営浅草線泉岳寺駅A4出口（三田・芝浦改札方面）より	徒歩約７分
JR高輪ゲートウェイ駅より	徒歩約13分

（お願い）
・駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
・会場建物の内外は禁煙となっておりますので、ご承知くださいますようお願い申し上げます。

日本コンクリート工業株式会社

VEGETABLE OIL INK

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。