



2023年6月2日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 博
(コード：5269 東証プライム)
問い合わせ先 取締役執行役員 梶田 宜彦
(TEL 03-3452-1025)

第92回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2023年6月2日開催の取締役会において、下記のとおり、第92回定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

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。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

①日時 : 2023年6月29日(木曜日)午前10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
※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

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

※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

①日時・場所 : 本継続会の日時および場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

②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

3. その他

ランサムウェア感染被害につきましては、引き続き、外部専門家による調査分析等をすすめ、早期復旧に向けて取組んでまいります。また、当社2023年3月期決算や今後の決算業務等に与える影響につきましても精査中であり、開示が必要な場合は速やかに公表いたします。

以上