

(証券コード5268)
2026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 聖太郎

第146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146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146期（2025年4月1日から2026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1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に小島明氏が再選され、就任いたしました。なお、小島明氏は社外監査役であります。

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、補欠監査役として濱屋浩氏が選任されました。

株主配当金のお支払いについて

第146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、2026年6月29日から2026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

