

2021 年 6 月 14 日

株 主 各 位

日本コンクリート工業株式会社
代表取締役会長兼社長 網谷 勝彦

第 90 回定時株主総会招集ご通知記載事項一部修正のお知らせ

当社「第 90 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所・内容】（修正箇所には下線を付しております。）

株主総会参考書類 議案および参考事項 9 ページ

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

＜修正前＞

候補者 番号	氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
7	間塚道義	2016 年 6 月 株式会社アマダホールディングス社外取締役（現在）

＜修正後＞

候補者 番号	氏 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
7	間塚道義	2016 年 6 月 株式会社アマダホールディングス <u>（現株式会社アマダ）</u> 社外取締役（現在）

事業報告 4. 会社役員に関する事項 23 ページ

(1) 取締役および監査役の氏名等

＜修正前＞

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
取締役	間塚道義	株式会社アマダ <u>ホールディングス</u> 社外取締役

＜修正後＞

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
取締役	間塚道義	株式会社アマダ社外取締役

事業報告 4. 会社役員に関する事項 27 ページ

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

〈修正前〉

氏 名	兼職の状況
間塚道義 (社外取締役)	◇株式会社アマダホールディングス社外取締役 当社と株式会社アマダホールディングスとの間には重要な取引その他関係はありません。

〈修正後〉

氏 名	兼職の状況
間塚道義 (社外取締役)	◇株式会社アマダ社外取締役 当社と株式会社アマダとの間には重要な取引その他関係はありません。

事業報告 5. 会計監査人の状況 29 ページ

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

〈修正前〉

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>75,200 千円</u>
---	------------------

〈修正後〉

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	<u>75,140 千円</u>
---	------------------

以 上