

【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29年7月3日

【会社名】 太平洋セメント株式会社

【英訳名】 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 修二

【本店の所在の場所】 東京都港区台場二丁目3番5号

【電話番号】 03(5531)7325

【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 持松 直孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場二丁目3番5号

【電話番号】 03(5531)7325

【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 持松 直孝

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月29日の第19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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額3,722,702,358円

ロ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 株式併合の件

本年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について10株を1株に併合するものであります。

第3号議案 取締役13名選任の件

福田修二、北林勇一、松島茂、不死原正文、舟久保陽一、三浦啓一、苅野雅博、安藤國弘、江上一郎、坂本知也、服原克英、小泉淑子、有馬雄造の13氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

西村俊英氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、三谷和歌子氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)1
第1号議案 剰余金の処分の件	912,404	14,792	362	(注)2	可決 96.88
第2号議案 株式併合の件	925,664	1,534	362	(注)3	可決 98.29
第3号議案 取締役13名選任の件					
福 田 修 二	864,033	62,343	1,176		可決 91.75
北 林 勇 一	883,307	43,883	362		可決 93.79
松 島 茂	891,140	36,050	362		可決 94.63
不死原 正文	891,101	36,089	362		可決 94.62
舟久保 陽一	890,907	36,283	362		可決 94.60
三 浦 啓 一	890,933	36,257	362	(注)4	可決 94.60
苅 野 雅 博	890,955	36,235	362		可決 94.61
安 藤 國 弘	890,927	36,263	362		可決 94.60
江 上 一 郎	890,948	36,242	362		可決 94.61
坂 本 知 也	881,527	45,662	362		可決 93.60
服 原 克 英	881,505	45,684	362		可決 93.60
小 泉 淑 子	886,259	40,932	362		可決 94.11
有 馬 雄 造	854,611	72,577	362		可決 90.75
第4号議案 監査役1名選任の件	888,213	38,986	362	(注)4	可決 94.31
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	925,895	1,317	362	(注)4	可決 98.31

(注)1. 賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 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及び賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより、すべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。