

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1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 不死原 正文

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目1番1号

【電話番号】 03(5801)0260

【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 鈴木 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目1番1号

【電話番号】 03(5801)0260

【事務連絡者氏名】 経理部経理グループリーダー 鈴木 弘

【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、2022年6月29日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022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35円 総額4,107,806,150円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

当社の業容拡大に伴い、経営体制の一層の強化を図ることを目的として、取締役会の決議によって取締役副社長を複数名選定できるように規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

不死原正文、北林勇一、安藤國弘、大橋徹也、朝倉秀明、中野幸正、小泉淑子、江守新八郎、振角秀行の9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

荻野雅博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、青木俊人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	959,861	4,301	0	(注)2	可決 99.13
第2号議案 定款一部変更の件	963,137	1,024	5	(注)3	可決 99.47
第3号議案 取締役9名選任の件					
不死原 正文	831,169	132,989	0	(注)4	可決 85.84
北 林 勇 一	920,322	43,838	0		可決 95.05
安 藤 國 弘	920,337	38,909	4,914		可決 95.05
大 橋 徹 也	921,406	37,840	4,914		可決 95.16
朝 倉 秀 明	921,491	37,755	4,914		可決 95.17
中 野 幸 正	921,107	38,139	4,914		可決 95.13
小 泉 淑 子	886,994	77,166	0		可決 91.61
江 守 新 八 郎	863,870	95,372	4,914		可決 89.22
振 角 秀 行	930,394	33,767	0		可決 96.09
第4号議案 監査役1名選任の件	872,948	91,163	46	(注)4	可決 90.16
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	961,959	1,259	0	(注)4	可決 99.45

(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。