

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 住友大阪セメント株式会社

【英訳名】 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 諸 橋 央 典

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号

【電話番号】 (03)6370-2700(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部法務グループリーダー 平 野 雄 士

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号

【電話番号】 (03)6370-2700(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部法務グループリーダー 平 野 雄 士

【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)

## 1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第161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項およ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

2024年6月26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およびその総額

当社普通株式1株につき金60円 総額2,057,265,960円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、関根福一、諸橋央典、土井良治、関本正毅、小野昭彦、福嶋達雄、牧野光子、稲川龍也および森戸義美を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、山崎正裕、三井拓および池田敬二を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合)
第1号議案	283,822	280	126	(注) 1	可決 99.70(%)
第2号議案					
関根福一	199,532	9,715	74,984	(注) 2	可決 70.09(%)
諸橋央典	196,324	12,922	74,984		可決 68.96(%)
土井良治	203,419	5,828	74,984		可決 71.46(%)
関本正毅	207,339	1,908	74,984		可決 72.83(%)
小野昭彦	207,324	1,923	74,984		可決 72.83(%)
福嶋達雄	207,323	1,924	74,984		可決 72.83(%)
牧野光子	208,061	1,187	74,984		可決 73.09(%)
稲川龍也	208,207	1,041	74,984		可決 73.14(%)
森戸義美	208,244	1,004	74,984		可決 73.15(%)
第3号議案					
山崎正裕	282,525	1,580	126	(注) 2	可決 99.24(%)
三井拓	283,502	604	126		可決 99.59(%)
池田敬二	283,866	240	126		可決 99.71(%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。  
2. 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および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) 議決権の数に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

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものを合計したものにより、各議案の可決要件を満たし会社法上適正に決議が成立したため、上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席の株主について、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。