

【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25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 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 伴 政浩

【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 伴 政浩

【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】

平成25年6月27日開催の当社第15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

平成25年6月27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

(1) 配当財産の割当て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2円 総額2,472,561,286円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、徳植桂治、福田修二、倉崎昌、石井恒二、小川賢治、湊高樹、笠村英彦、菊池謙、北林勇一および松島茂の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上村清氏を選任する。

(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)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	802,772	2,339	971	可決 95.86
第2号議案 取締役10名選任の件				
徳植桂治	669,238	127,581	9,285	可決 79.91
福田修二	685,868	110,951	9,285	可決 81.90
倉崎昌	761,993	34,827	9,285	可決 90.99
石井恒二	762,029	34,791	9,285	可決 90.99
小川賢治	762,118	34,702	9,285	可決 91.00
湊高樹	762,294	34,526	9,285	可決 91.02
笠村英彦	762,128	34,692	9,285	可決 91.01
菊池謙	762,023	34,797	9,285	可決 90.99
北林勇一	761,820	35,000	9,285	可決 90.97
松島茂	762,124	34,696	9,285	可決 91.00
第3号議案 監査役1名選任の件	742,069	53,804	10,243	可決 88.61

(注) 1. 賛成割合は、当日出席の株主の議決権の数(31,305個)を含む本総会で行使されたすべての議決権の数に対するものであります。

2. 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案および第3号議案

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

(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

本総会前日までの書面および電磁的方法による事前行使分で、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議決権の数（31,305個）については、賛成、反対および棄権に係る議決権の数に加算しておりません。