

【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26年6月30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 関根福一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区六番町6番地28

【電話番号】 (03)5211-4500(代表)

【事務連絡者氏名】 法務室課長 西村正実

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区六番町6番地28

【電話番号】 (03)5211-4500(代表)

【事務連絡者氏名】 法務室課長 西村正実

【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】

平成26年6月27日開催の当社第151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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2.5円 総額1,040,329,955円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、関根福一、中尾正文、藤末 亮、向井克治、菅 雄志、吉富 功及び齊田國太郎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、保坂庄司を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の一部を改定し、更新する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	285,098	17,391	625	(注) 1	可決 (93.91%)
第2号議案					
関 根 福 一	281,751	20,734	633	(注) 2	可決 (92.81%)
中 尾 正 文	300,227	2,180	712		可決 (98.89%)
藤 末 亮	330,237	2,170	712		可決 (98.89%)
向 井 克 治	300,245	2,162	712		可決 (98.90%)
菅 雄 志	300,224	2,183	712		可決 (98.89%)
吉 富 功	297,421	4,986	712		可決 (97.97%)
齊 田 國太郎	300,565	1,921	633		可決 (99.00%)
第3号議案	301,430	1,065	625	(注) 2	可決 (99.29%)
第4号議案	167,740	133,372	1,997	(注) 1	可決 (55.25%)

(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以上を有する株主の出席及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及び当日出席の株主から当社が賛成、反対及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法に決議が成立したため、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の株主について、賛成、反対及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。