

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年9月29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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月26日の定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月30日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 2 報告内容

(3) 当該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

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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	937,434	29,757	16	(注)2	可決 96.57
第2号議案 定款一部変更の件	953,186	14,005	16	(注)3	可決 98.19
第3号議案 取締役7名選任の件					
福 田 修 二	880,878	85,183	1,143	(注)4	可決 90.74
不死原 正文	885,740	75,714	5,752		可決 91.24
北 林 勇 一	891,343	70,375	5,487		可決 91.82
苅 野 雅 博	907,217	54,501	5,487		可決 93.45
安 藤 國 弘	907,204	54,514	5,487		可決 93.45
小 泉 淑 子	952,566	14,626	16		可決 98.13
江 守 新八郎	868,035	92,819	6,349		可決 89.42
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	955,209	11,992	16	(注)4	可決 98.40

- (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。

(訂正後)

(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	938,158	29,767	16	(注) 2	可決 96.57
第2号議案 定款一部変更の件	953,910	14,015	16	(注) 3	可決 98.19
第3号議案 取締役7名選任の件					
福田修二	881,610	85,185	1,143	(注) 4	可決 90.75
不死原正文	886,472	75,716	5,752		可決 91.25
北林勇一	892,075	70,377	5,487		可決 91.82
苅野雅博	907,949	54,503	5,487		可決 93.46
安藤國弘	907,936	54,516	5,487		可決 93.46
小泉淑子	953,298	14,628	16		可決 98.13
江守新八郎	868,767	92,821	6,349		可決 89.43
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	955,931	12,004	16	(注) 4	可決 98.40

- (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。