

平成26年6月27日

株主各位

東京都千代田区六番町6番地28
住友大阪セメント株式会社
取締役社長 関根福一

第151回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第151回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議がなされましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第151期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき2.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、取締役全員の任期満了につき、関根福一、中尾正文、藤末 亮、向井克治、菅 雄志、吉富 功、齊田國太郎の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、齊田國太郎氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に保坂庄司氏が選任され、就任いたしました。
なお、保坂庄司氏は、社外監査役であります。
- 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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員および役付執行役員の選任がなされ、それぞれ就任いたしました。

その結果、当社の取締役、監査役および執行役員の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	関根福一	常務執行役員	山本繁実
代表取締役		常務執行役員	藤原康生
取締役専務執行役員	中尾正文	常務執行役員	大西利彦
代表取締役		執行役員	中川藤外志
取締役専務執行役員	藤末亮	執行役員	井上慎一
取締役常務執行役員	向井克治	執行役員	榊原弘幸
取締役常務執行役員	菅雄志	執行役員	小木亮二
取締役執行役員	吉富功	執行役員	野々村智範
取締役	齊田國太郎	執行役員	諸橋央典
監査役(常勤)	村松龍司	執行役員	今井俊雄
監査役(常勤)	青井勝久	執行役員	大嶋信太郎
監査役	友澤史紀		
監査役	保坂庄司		
監査役	鈴木和男		

- (注) 1. 齊田國太郎氏は、社外取締役であります。
2. 友澤史紀、保坂庄司および鈴木和男の3氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第151期期末配当金は、別送の「期末配当金領収証」により、なるべく払渡期間中(平成26年6月30日から平成26年7月31日まで)にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれご送付いたしましたので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

また、「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管下さい。