

【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28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 原田諭

【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 原田諭

【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28年6月29日開催の当社第153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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29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4円 総額1,623,794,532円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、関根福一、菅 雄志、向井克治、吉富 功、山本繁実、大西利彦、齊田國太郎及び渡邊 明を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤 要及び鈴木和男を選任する。

(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	325,676	1,280	101	(注)1	可決 (99.25%)
第2号議案					
関 根 福 一	300,329	26,622	101	(注)2	可決 (91.53%)
菅 雄 志	325,386	1,566	101		可決 (99.17%)
向 井 克 治	325,354	1,598	101		可決 (99.16%)
吉 富 功	325,357	1,595	101		可決 (99.16%)
山 本 繁 実	325,353	1,599	101		可決 (99.16%)
大 西 利 彦	325,349	1,603	101		可決 (99.15%)
齊 田 國 太 郎	319,344	7,608	101		可決 (97.32%)
渡 邊 明	321,720	5,232	101		可決 (98.05%)
第3号議案					
伊 藤 要	321,495	5,459	101	(注)2	可決 (97.98%)
鈴 木 和 男	243,990	82,964	101		可決 (74.36%)

- (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正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。