

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28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】 法務室副室長 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】 法務室副室長 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】

2019年6月27日開催の当社第156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

2019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55円 総額2,121,420,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28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、大西利彦、小西幹郎、諸橋央典、土井良治、青木秀起、齊田國太郎及び牧野光子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高瀬芳章及び友澤史紀を選任する。

(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 | 339,254 | 249 | 0 | (注)1 | 可決 (99.34%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 関根福一 | 331,572 | 7,799 | 130 | (注)2 | 可決 (97.09%) |
| 大西利彦 | 315,519 | 23,984 | 0 | | 可決 (92.39%) |
| 小西幹郎 | 315,686 | 23,817 | 0 | | 可決 (92.44%) |
| 諸橋央典 | 315,684 | 23,819 | 0 | | 可決 (92.44%) |
| 土井良治 | 315,655 | 23,848 | 0 | | 可決 (92.43%) |
| 青木秀起 | 315,695 | 23,808 | 0 | | 可決 (92.44%) |
| 齊田國太郎 | 338,119 | 1,385 | 0 | | 可決 (99.01%) |
| 牧野光子 | 339,126 | 378 | 0 | | 可決 (99.30%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 高瀬芳章 | 315,097 | 24,402 | 0 | (注)2 | 可決 (92.27%) |
| 友澤史紀 | 322,406 | 17,095 | 0 | | 可決 (94.41%) |

(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以上を有する株主が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。