

2022年6月28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 諸 橋 央 典

## 第159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159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159期（2021年4月1日から2022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159期（2021年4月1日から2022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60円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 社内コミュニケーションの一層の促進およびIT化・DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進による更なる業務効率化を図ることを目的として本店を移転することに伴い、定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更し、本変更については、2022年11月28日をもって効力を生ずる旨の附則を設けました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、次のとおり変更を行いました。
  - ① 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定を新設いたしました。

- ② 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたしました。
- ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除いたしました。
- ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

**第3号議案** 取締役9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、諸橋央典、大西利彦、土井良治、小西幹郎、関本正毅、牧野光子、稲川龍也、森戸義美の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、牧野光子、稲川龍也および森戸義美の3氏は、社外取締役であります。

**第4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。

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。

取締役会長	関根福一	常務執行役員	小野昭彦
代表取締役社長	諸橋央典	執行役員	小堺規行
代表取締役	大西利彦	執行役員	起塚岳哉
取締役専務執行役員	土井良治	執行役員	福嶋達雄
代表取締役	小西幹郎	執行役員	柳町ともみ
取締役専務執行役員	関本正毅	執行役員	細田啓介
取締役常務執行役員	牧野光子	執行役員	橋本康太郎
取締役	稲川龍也		
取締役	森戸義美		
監査役(常勤)	伊藤要		
監査役(常勤)	高瀬芳章		
監査役	保坂庄司		
監査役	鈴木和男		
監査役	三井拓		

- (注) 1. 牧野光子、稲川龍也および森戸義美の3氏は、社外取締役であります。  
2. 保坂庄司、鈴木和男および三井拓の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159期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、なるべく払渡期間中（2022年6月29日から2022年7月29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、それぞれ同封いたしましたので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。