

2023年6月28日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番2号

**住友大阪セメント株式会社**

取締役社長 諸 橋 央 典

## 第160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160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160期（2022年4月1日から2023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160期（2022年4月1日から2023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** 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3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に起塚岳哉氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
おって、本總會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。また、本總會終了後開催の監査役会において、常勤の監査役の選定がなされ、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 | 常務執行役員 | 小堺規行  |
| 代表取締役取締役執行役員副社長 | 大西利彦 | 常務執行役員 | 福島達雄  |
| 代表取締役取締役専務執行役員  | 土井良治 | 執行役員   | 柳町ともみ |
| 取締役専務執行役員       | 小西幹郎 | 執行役員   | 細田啓介  |
| 取締役常務執行役員       | 関本正毅 | 執行役員   | 橋本康太郎 |
| 取締役             | 牧野光子 | 執行役員   | 眞鍋良彦  |
| 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)         | 起塚岳哉 |        |       |
| 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160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（2023年6月29日から2023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。