

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月29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 諸 橋 央 典

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号

【電話番号】 (03)6370-2700(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部法務グループリーダー 平 野 雄 士

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号

【電話番号】 (03)6370-2700(代表)

【事務連絡者氏名】 法務部法務グループリーダー 平 野 雄 士

【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】

当社は、2023年6月28日の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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金60円 総額2,056,808,640円

効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、稲川龍也および森戸義美を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、起塚岳哉を選任する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	295,391	3,578	232	(注)1	可決 98.49(%)
第2号議案					
関根福一	189,638	109,330	233	(注)2	可決 63.23(%)
諸橋央典	180,771	118,197	233		可決 60.28(%)
大西利彦	194,869	104,103	233		可決 64.98(%)
土井良治	194,773	104,199	233		可決 64.94(%)
小西幹郎	203,990	94,982	233		可決 68.02(%)
関本正毅	204,365	94,607	233		可決 68.14(%)
牧野光子	221,836	77,137	233		可決 73.97(%)
稲川龍也	222,283	76,690	233		可決 74.12(%)
森戸義美	222,305	76,668	233		可決 74.12(%)
第3号議案					
起塚岳哉	204,166	94,809	232	(注)2	可決 68.08(%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。