【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24年７月２日
【会社名】	太平洋セメント株式会社
【英訳名】	TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 修二
【本店の所在の場所】	東京都港区台場二丁目３番５号
【電話番号】	０３（５５３１）７３２５
【事務連絡者氏名】	経理部経理グループリーダー 宮崎 進
【最寄りの連絡場所】	東京都港区台場二丁目３番５号
【電話番号】	０３（５５３１）７３２５
【事務連絡者氏名】	経理部経理グループリーダー 宮崎 進
【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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第14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項およ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24年６月28日

(2) 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

(1)　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金２円　　総額2,472,734,564円

(2)　剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、徳植桂治、井澤邦夫、福田修二、平井隆一、上村清、石井恒二、小川賢治、倉﨑昌、湊高樹および笠村英彦の10氏を選任する。

第２号議案に対する修正動議

株主より、上記原案の候補者のうち、井澤邦夫氏を除く９氏を選任するという修正動議が提出された。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、太田垣啓一氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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）	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	747,705	2,326	3,061	可決　93.25
第２号議案 取締役10名選任の件				
徳 植 桂 治	686,857	54,197	12,037	可決　85.66
井 澤 邦 夫	712,872	28,182	12,037	可決　88.90
福 田 修 二	713,641	27,413	12,037	可決　89.00
平 井 隆 一	712,990	28,064	12,037	可決　88.92
上 村　清	712,933	28,121	12,037	可決　88.91
石 井 恒 二	704,811	36,242	12,037	可決　87.90
小 川 賢 治	704,804	36,249	12,037	可決　87.90
倉 﨑　昌	704,828	36,225	12,037	可決　87.90
湊　高 樹	704,797	36,256	12,037	可決　87.90
笠 村 英 彦	704,812	36,241	12,037	可決　87.90
第２号議案に対する 修正動議	－	－	－	否決　－
第３号議案 監査役１名選任の件	505,020	236,572	11,980	可決　62.94

（注）１．賛成割合は、当日出席の株主の議決権の数（48,718個）を含む本総会で行使されたすべての議決権の数に対するものであります。

２．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第２号議案および第３号議案
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

３．第２号議案に対する修正動議は、原案が会社法上適法に成立したことに伴い、当該修正動議の成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。

(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

本総会前日までの書面および電磁的方法による事前行使分で、修正動議を除くすべての議案の可決を確認できたことから、本総会当日出席の株主の議決権の数（48,718個）については、賛成、反対および棄権に係る議決権の数に加算しておりません。