【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28年７月１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　伴　政浩
【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　伴　政浩
【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】

当社は、平成28年６月29日開催の第18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

平成28年６月29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

イ　株主に対する剰余金の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３円 総額3,707,641,602円

ロ　効力発生日

平成28年６月30日

第２号議案　取締役13名選任の件

福田修二、北林勇一、菊池謙、松島茂、不死原正文、西村俊英、舟久保陽一、三浦啓一、苅野雅博、安藤國弘、江上一郎、小泉淑子及び有馬雄造の13氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

笠村英彦氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、三谷和歌子氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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割合(%)（注）１
第１号議案 剰余金の処分の件	836,328	33,378	300	(注) ２	可決　95.07
第２号議案 取締役13名選任の件					
福田修二	838,347	31,347	300		可決　95.30
北林勇一	855,203	12,538	2,254		可決　97.22
菊池謙	859,058	8,683	2,254		可決　97.65
松島茂	859,067	8,674	2,254		可決　97.66
不死原正文	859,055	8,686	2,254		可決　97.65
西村俊英	859,059	8,682	2,254	(注) ３	可決　97.65
舟久保陽一	859,015	8,726	2,254		可決　97.65
三浦啓一	859,062	8,679	2,254		可決　97.66
苅野雅博	859,100	8,641	2,254		可決　97.66
安藤國弘	858,366	9,375	2,254		可決　97.58
江上一郎	859,027	8,714	2,254		可決　97.65
小泉淑子	829,724	39,974	300		可決　94.32
有馬雄造	827,426	42,269	300		可決　94.06
第３号議案 監査役１名選任の件	830,856	38,852	300	(注) ３	可決　94.45
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	868,367	1,373	300	(注) ３	可決　98.71

（注）１．賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権数と本総会当日出席の株主の議決権数を合わせた本総会で行使されたすべての議決権数に対するものであります。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．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であります。

(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賛否を確認できた本総会当日出席の一部の株主の議決権を合計したことにより、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。