

証券コード 5233

平成22年8月11日

株主各位

東京都港区台場二丁目3番5号
太平洋セメント株式会社
代表取締役社長 徳植桂治

臨時株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととおよろこび申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上ご返送いただくか、4頁から5頁記載の「インターネット等による議決権の行使のご案内」をご確認の上、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）より議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年8月31日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区台場二丁目3番5号
当社本店（末尾の会場ご案内略図をご参照下さい。）
3. 目的事項
議 案 取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面により議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年8月30日（月曜日）午後5時までに到着するようにご返送下さい。
- (2) インターネット等により議決権を行使される場合は、平成22年8月30日（月曜日）午後5時までに投票を完了して下さい。
- (3) 議決権行使書用紙に議案の賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (4) インターネット等により複数回、議決権の行使をされた場合は、最後に行われた議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- (5) 書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効なものとして取り扱わせていただきますが、同一の日に着した場合は、インターネット等による議決権の行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.taiheiyo-cement.co.jp>) に修正後の内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 取締役1名選任の件

本年6月29日開催の第12回定時株主総会において、取締役候補者8名のうち1名が本年6月19日に急逝したため、7名の選任をご承認いただきましたが、改めて1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
ふく だ しゅう じ 福田 修 二 (昭和26年12月20日生)	昭和49年4月 小野田セメント株式会社入社 平成11年6月 当社経理部長 平成16年4月 経理部長兼経理業務センター長 平成18年4月 北陸支店長 平成20年4月 執行役員 人事部長兼人事業務センター長 平成20年10月 執行役員 人事部長(現在)	15,000株

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上

インターネット等による議決権の行使のご案内

●インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご了承の上ご投票下さいませようお願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権の行使につきましては、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

<http://www.web54.net>

をご利用いただくことよってのみ可能です。インターネットにより議決権を行使される際は、本サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い、最初に議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードをご入力下さい。その上で、同用紙右片に記載のパスワードを用いて株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、投票が可能となります。

- (注) 1 今回ご案内するパスワードは、本株主総会に関してのみ有効です。次の株主総会の際には、新たなパスワードを発行いたします。
- 2 パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための手段です。本株主総会終了まで、大切にお取扱下さい。なお、お電話などによるパスワードのご照会には対応できません。
 - 3 誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなりますので、ご注意下さい。
2. インターネットにより2回以上議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
 3. インターネットと議決権行使書用紙の双方で議決権を重複して行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。なお、双方が同日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。
 4. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要となる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
 5. 会社などからインターネットに接続する場合、ファイアウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

6. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、以下のシステム条件が必要です。

(1) モニター画面の解像度が、横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること

(2) 以下のアプリケーションをインストールしていること

・Microsoft® Internet Explorer® Ver. 5.01 Service Pack2以降

・Adobe® Acrobat® Reader™ Ver. 4.0以降または Adobe® Reader® Ver. 6.0以降

※Adobe® Acrobat® Reader™ および Adobe® Reader® は、画面上で株主総会参考書類等をご覧にならない場合は不要です。

※Microsoft® Internet Explorer® はマイクロソフト社の、Adobe® Acrobat® Reader™ および Adobe® Reader® はアドビシステムズ社のそれぞれ米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

(3) 議決権行使ウェブサイトはポップアップ機能を使用しておりますので、ポップアップ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用されている場合は、解除（または一時解除）の上、ご利用下さい。

●パソコンの操作方法に関するお問い合わせ先について

1. 議決権行使ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコンの操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

【電話】 0 1 2 0 - 6 5 - 2 0 3 1 （受付時間：土日休日を除く9:00～21:00）

2. その他のご登録住所・ご所有株式数のご照会などは、下記にお問い合わせ下さい。

中央三井信託銀行 証券代行事務センター

【電話】 0 1 2 0 - 7 8 - 2 0 3 1 （受付時間：土日休日を除く9:00～17:00）

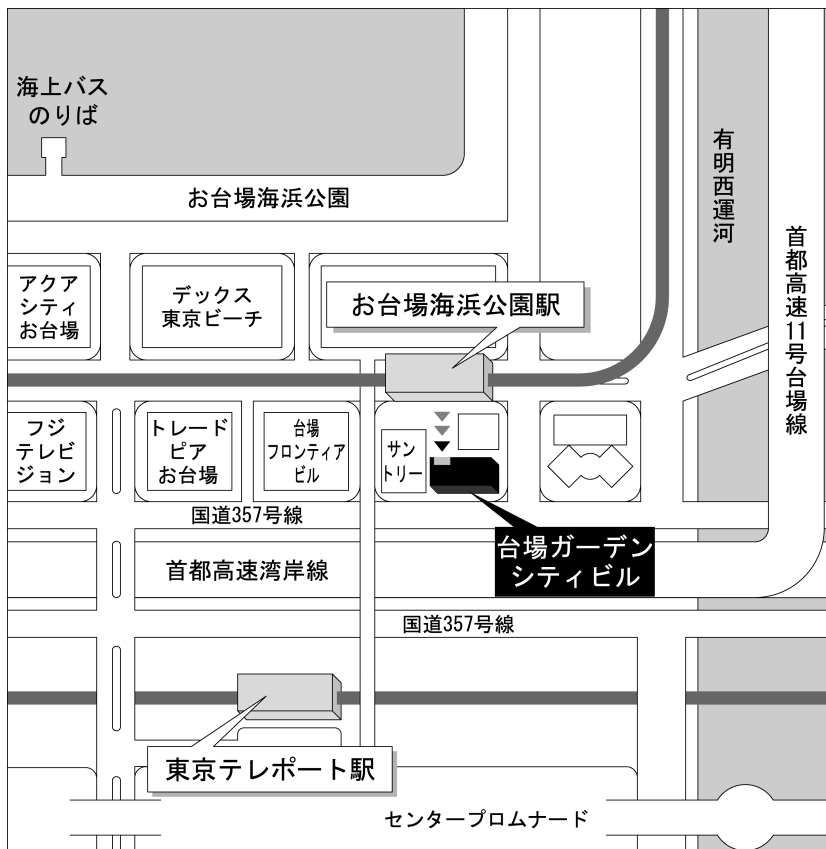
●機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほか、あらかじめお申込みされた場合に限り、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができますのでご案内いたします。

以 上

会場ご案内略図

東京都港区台場二丁目3番5号 当社本店（台場ガーデンシティビル5階）



【最寄り駅】

東京臨海新交通 「ゆりかもめ」

お台場海浜公園駅南出口から徒歩約1分

東京臨海高速鉄道 「りんかい線」

東京テレポート駅出口Aから徒歩約5分