

平成23年6月29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

第13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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第13回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議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13期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）事業報告、連結計算書類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
2. 第13期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の書類等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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、徳植桂治、井澤邦夫、村田博人、福島秀男、上村清、山浦信幸、平井隆一、福田修二の8氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、高野惇、渡辺知行の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 徳 植 桂 治
代表取締役副社長 井 澤 邦 夫

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の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」を同封いたしますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式をご指定の方を除き、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。株式数比例配分方式をご指定の方の確定申告を行う際の添付資料につきましては、口座のある証券会社にご確認ください。

以 上