

平成22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12回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の第12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。

なお、期末配当金につきましては、当期の業績および事業構造改革費用として特別損失を計上したこと等を勘案いたしまして、誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただきますので、なにとぞご了承賜りたくよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第12期（自平成21年 4 月 1 日至平成22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12期（自平成21年 4 月 1 日至平成22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。

減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 26, 421, 471, 937円

別途積立金 27, 896, 069, 603円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 54, 317, 541, 540円

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(下線は変更部分)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---|--|
| (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 | (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、候補者であった内木場久幸氏が平成22年6月19日に急逝したため、同氏を除いた取締役7名の選任を会社提案として上程し、その結果、徳植桂治、井澤邦夫、村田博人、福島秀男、上村清、山浦信幸、平井隆一の7氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、富田六郎、中村節男の両氏が選任され、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 |

また、本総会終了後の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

| | |
|-----------|---------|
| 常 勤 監 査 役 | 富 田 六 郎 |
| 常 勤 監 査 役 | 中 村 節 男 |

以 上

~~~~~  
取締役候補者であった内木場久幸氏は、平成22年6月19日に急逝いたしました。そのため、同封いたしました「第12期報告書」の修正が間に合わず、12ページに記載の「役員」の欄に同氏が記載されておりますことをご了承賜りたくお願い申し上げます。