

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都文京区小石川一丁目1番1号

太平洋セメント株式会社

代表取締役社長 不死原 正文

第25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25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たのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第25期（自2022年4月1日至2023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25期（自2022年4月1日至2023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35円と決定いたしました。）

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、不死原正文、北林勇一、安藤國弘、大橋徹也、朝倉秀明、田浦良文、小泉淑子、江守新八郎、振角秀行の9氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、青木俊人氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、佐田明久氏が選任されました。

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	不死原 正文
代表取締役副社長	北 林 勇 一
取締役副社長	安 藤 國 弘

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（2023年6月30日から2023年7月31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下さい。

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。

以 上