

【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6月23日
【会社名】	セメダイン株式会社
【英訳名】	CEMEDINE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩 切 浩
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
【電話番号】	03(6421)7411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 栢 野 宣 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
【電話番号】	03(6421)7411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 栢 野 宣 昭
【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)

1 【提出理由】

当社は、平成28年6月22日の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があります。

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22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 配当財産の種類
金銭とする。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金5円
総額 74,539,105円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松本有祐、岩切浩、舘野信、鈴木禎爾、栢野宣昭、及川隆夫および小町千治の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、堀江康信および細野幸男の2氏を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(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案 剰余金処分の件	131,180	17	0	(注)1	可決 97.36
第2号議案 取締役7名選任の件					
松本有祐	131,124	73	0	(注)2	可決 97.32
岩切浩	131,128	69	0		可決 97.32
舘野信	131,139	58	0		可決 97.33
鈴木禎爾	131,139	58	0		可決 97.33
栢野宣昭	131,128	69	0		可決 97.32
及川隆夫	131,136	61	0		可決 97.33
小町千治	131,116	81	0		可決 97.31
第3号議案 監査役2名選任の件					
堀江康信	131,147	50	0	(注)2	可決 97.34
細野幸男	131,152	45	0		可決 97.34

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2. 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によるものであります。
3. 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の内、賛成、反対およ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。