

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月20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 天 知 秀 介
【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、2019年6月19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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭とする。

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 74,677,875円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月20日

2. 剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、松本有祐、天知秀介、栢野宣昭、香西正博、大津功、秋本雅人、及川隆夫、小町千治の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水川聡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 剰余金の処分の件	133,623	67	0	(注)1	可決 99.30
第2号議案 取締役8名選任の件					
松本有祐	133,590	100	0	(注)2	可決 99.28
天知秀介	133,584	106	0		可決 99.27
栢野宣昭	133,621	69	0		可決 99.30
香西正博	133,622	68	0		可決 99.30
大津功	133,607	83	0		可決 99.29
秋本雅人	133,627	63	0		可決 99.30
及川隆夫	133,591	99	0		可決 99.28
小町千治	133,590	100	0		可決 99.28
第3号議案 監査役1名選任の件					
水川聡	133,606	84	0	(注)2	可決 99.29

- (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。