

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月18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】	取締役管理部長 飯 田 秋 彦
【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】	取締役管理部長 飯 田 秋 彦
【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、2021年6月16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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 74,897,875円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月17日

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、大津功、秋本雅人、飯田秋彦、塩田裕啓、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 取締役に対する新株予約権付与の件

当社の現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容を決定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	116,091	341	0	(注)1	可決 98.70
第2号議案 取締役8名選任の件					
松本有祐	116,232	200	0		可決 98.82
天知秀介	116,259	173	0		可決 98.84
大津功	116,249	183	0		可決 98.83
秋本雅人	116,269	163	0	(注)2	可決 98.85
飯田秋彦	116,254	178	0		可決 98.83
塩田裕啓	116,259	173	0		可決 98.84
及川隆夫	116,248	184	0		可決 98.83
小町千治	116,261	171	0		可決 98.84
第3号議案 取締役に対する新株予約権付与の件	116,183	249	0	(注)1	可決 98.77

(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。