

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月16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、2022年6月15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

2022年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社と株式会社カネカとの株式交換契約承認の件

2022年8月1日を効力発生日として、株式会社カネカを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする、両社間において2022年5月12日付けで締結した株式交換契約を承認するものであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

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及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

総額 150,075,350円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月16日

第3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4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺政宏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)4	
第1号議案 当社と株式会社カネカとの株式交換契 約承認の件	134,341	748	0	(注)1	可決	99.35
第2号議案 剰余金の処分の件	134,692	397	0	(注)2	可決	99.61
第3号議案 取締役8名選任の件						
松本有祐	134,261	828	0	(注)3	可決	99.29
天知秀介	134,234	855	0		可決	99.27
大津功	134,553	536	0		可決	99.51
秋本雅人	134,694	195	0		可決	99.76
飯田秋彦	134,353	536	0		可決	99.51
塩田裕啓	134,553	536	0		可決	99.51
及川隆夫	134,572	517	0		可決	99.52
小町千治	134,590	499	0		可決	99.53
第4号議案 監査役1名選任の件	134,627	462	0	(注)3	可決	99.56

- (注)1. 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3分の2以上の賛成によるものであります。
2. 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。
3. 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。
4. 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及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) 議決権の数に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及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うち、賛成、反対及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。

以上