

【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25年 5月17日

【会社名】 株式会社 平和堂

【英訳名】 HEIWADO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 夏原 平和

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市小泉町31番地

【電話番号】 (0749)23-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 木村 正人

【最寄りの連絡場所】 滋賀県彦根市小泉町31番地

【電話番号】 (0749)23-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 木村 正人

【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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1 【提出理由】

平成25年5月15日開催の当社第56回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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月15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

###### (1) 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株につき普通配当13円(中間配当12円を含め年間配当25円)

総額718,317,353円

###### (2) 効力発生日

平成25年5月16日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

###### (1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 4,000,000,000円

###### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に「農業ならびに農産物の生産、加工および販売」、「発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業」を追加する。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、夏原平和、平松正嗣、山下修一、木村正人、夏原行平、夏原陽平、田淵寿の各氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村上茂人氏を選任する。

#### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額4,000万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	469,206	549	0	(注) 1	可決 96.31
第2号議案 定款一部変更の件	469,366	389	0	(注) 2	可決 96.34
第3号議案 取締役7名選任の件				(注) 3	
夏原平和	450,804	18,951	0		可決 92.53
平松正嗣	467,332	2,423	0		可決 95.92
山下修一	467,338	2,417	0		可決 95.93
木村正人	467,338	2,417	0		可決 95.93
夏原行平	467,332	2,423	0		可決 95.92
夏原陽平	467,330	2,425	0		可決 95.92
田淵寿	468,814	941	0		可決 96.23
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
村上茂人	466,657	3,098	0		可決 95.79
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	456,518	13,237	0	(注) 1	可決 93.70

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上