

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 英和株式会社

【英訳名】 EIWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿 部 健 治

【本店の所在の場所】 大阪市西区北堀江四丁目 1 番 7 号

【電話番号】 大阪06(6539)4801

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 山 柁 理 伸

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区北堀江四丁目 1 番 7 号

【電話番号】 大阪06(6539)4801

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 山 柁 理 伸

【縦覧に供する場所】 英和株式会社 東京本社
(東京都品川区西五反田一丁目31番 1 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額 50,674,560円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 185,000,000円

配当平均積立金 15,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として阿部健治、山柘理伸、佃雅夫、阿部吉典、原司朗の5氏を選任するもの。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として藤田傑氏を選任するもの。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役5名に対し、総額10,000,000円の役員賞与金を支給するもの。

(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 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	43,949	54	0	(注) 1	可決 96.3
第2号議案 取締役5名選任の件					
阿部 健治	43,800	203	0	(注) 2	可決 96.0
山根 理伸	43,850	153	0		可決 96.1
佃 雅夫	43,855	148	0		可決 96.1
阿部 吉典	43,745	258	0		可決 95.9
原 司朗	43,865	138	0		可決 96.1
第3号議案 監査役1名選任の件					
藤田 傑	43,809	194	0	(注) 2	可決 96.0
第4号議案 役員賞与支給の件	43,582	421	0	(注) 1	可決 95.5

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。