

【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26年 6月27日
【会社名】	株式会社平和
【英訳名】	Heiwa Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嶺井 勝也
【本店の所在の場所】	東京都台東区東上野二丁目22番9号
【電話番号】	03(3839)0077(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部経理グループ担当 糟谷 信幸
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野二丁目22番9号
【電話番号】	03(3839)0710
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部経理グループ担当 糟谷 信幸
【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】

平成26年6月27日開催の当社第46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、本臨時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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円（普通配当30円、特別配当10円）

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、嶺井勝也、諸見里敏啓、吉野敏男、池本泰章、太田裕、兼次民喜、山口孝太、中田勝昌、提箸隆、勝又伸樹、宮良幹男及び新井久男を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、川野廣二、佐藤武志及び遠藤明哲を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	719,050	10,070	104	（注）1	可決（96.80%）
第2号議案				（注）2	
嶺井勝也	674,137	55,039	79		可決（90.76%）
諸見里敏啓	715,373	13,741	142		可決（96.31%）
吉野敏男	715,381	13,733	142		可決（96.31%）
池本泰章	715,365	13,749	142		可決（96.31%）
太田裕	715,370	13,744	142		可決（96.31%）
兼次民喜	715,315	13,799	142		可決（96.30%）
山口孝太	717,788	11,389	79		可決（96.63%）
中田勝昌	710,523	18,591	142		可決（95.66%）
提箸隆	710,507	18,607	142		可決（95.65%）
勝又伸樹	710,529	18,585	142		可決（95.66%）
宮良幹男	710,528	18,586	142		可決（95.66%）
新井久男	710,505	18,609	142		可決（95.65%）
第3号議案				（注）2	
川野廣二	728,434	738	79		可決（98.07%）
佐藤武志	728,323	849	79		可決（98.05%）
遠藤明哲	728,879	293	79		可決（98.13%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数による。

(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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上