

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年 5月18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】 代表取締役社長執行役員 平 松 正 嗣

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市西今町 1 番地

【電話番号】 (0749)23-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長 夏 原 行 平

【最寄りの連絡場所】 滋賀県彦根市西今町 1 番地

【電話番号】 (0749)23-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長 夏 原 行 平

【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、2020年5月14日開催の第63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

2020年5月14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18円(中間配当17円を含め年間配当35円) 総額944,092,476円

(2) 効力発生日

2020年5月15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 5,000,000,000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 5,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役の選任議案を上程するにあたり、その選任決議の効力を有する期間を監査等委員である取締役の任期に合わせる。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、夏原平和、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、田淵寿、福嶋繁、小杉茂樹、田中浩子の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、竹中昭敏、山川晋、高島志郎の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山田幸雄氏を選任する。

(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	451,703	773	0	(注) 1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	451,991	485	0	(注) 2	可決 99.54
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く。)8名選任の件					
夏原 平和	404,339	47,784	353	(注) 3	可決 89.05
平松 正嗣	414,082	38,041	353		可決 91.19
夏原 行平	438,117	14,359	0		可決 96.49
夏原 陽平	438,117	14,359	0		可決 96.49
田淵 寿	438,201	14,275	0		可決 96.50
福嶋 繁	438,203	14,273	0		可決 96.51
小杉 茂樹	438,393	14,083	0		可決 96.55
田中 浩子	434,866	17,610	0		可決 95.77
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
竹中 昭敏	430,648	21,828	0	(注) 3	可決 94.84
山川 晋	439,475	13,001	0		可決 96.79
高島 志郎	346,578	105,898	0		可決 76.33
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
山田 幸雄	400,634	51,842	0	(注) 3	可決 88.23

(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3分の2以上の賛成による。

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。

(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いません。

以 上