

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月2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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

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された決議事項について、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、2020年5月18日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	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。

(訂正後)

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	454,283	774	0	(注) 1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	454,571	486	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	406,919	47,785	353	(注) 3	可決 89.11
平松 正嗣	416,662	38,042	353		可決 91.24
夏原 行平	440,697	14,360	0		可決 96.51
夏原 陽平	440,697	14,360	0		可決 96.51
田淵 寿	440,781	14,276	0		可決 96.52
福嶋 繁	440,783	14,274	0		可決 96.52
小杉 茂樹	440,973	14,084	0		可決 96.57
田中 浩子	437,446	17,611	0		可決 95.79
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	433,228	21,829	0	(注) 3	可決 94.87
山川 晋	442,055	13,002	0		可決 96.80
高島 志郎	349,158	105,899	0		可決 76.46
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	403,156	51,901	0	(注) 3	可決 88.29

- (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。