

【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24年6月29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】

当社は、平成24年6月28日開催の当社第44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24年6月28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35円（普通配当25円、記念配当10円）

第2号議案 取締役6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、兼次民喜を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役石橋保彦氏及び町田徹氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

なお、退任取締役2名に対する退職慰労金については、個別の金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

また、退職慰労金制度廃止に伴い、取締役嶺井勝也、諸見里敏啓、吉野敏男、池本泰章、監査役川野廣二に対し、退職慰労金を打切り支給する。取締役については支給の時期を各取締役の退任時とし、個別の金額、方法等は取締役会に、監査役については支給の時期を監査役の退任時とし、方法等は監査役の協議に一任する。

(3) 当該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	716,879	293	718	（注）1	可決（97.84%）
第2号議案				（注）2	
嶺井勝也	700,261	15,857	1,775		可決（95.57%）
諸見里敏啓	703,967	12,152	1,775		可決（96.08%）
吉野敏男	713,689	2,430	1,775		可決（97.41%）
池本泰章	713,674	2,445	1,775		可決（97.41%）
太田裕	691,774	24,344	1,775		可決（94.42%）
兼次民喜	691,793	24,325	1,775		可決（94.42%）
第3号議案	676,062	41,115	718	（注）1	可決（92.27%）

（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以上を有する株主の出席及び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) 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いません。

以上