

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年 5 月19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CEO 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】 代表取締役副社長執行役員COO 管理本部長 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】 代表取締役副社長執行役員COO 管理本部長 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、2025年5月15日の第68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

2025年5月15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

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33円(中間配当30円を含め年間配当63円)

総額1,664,781,624円

2. 効力発生日

2025年5月16日

第2号議案 定款一部変更の件

各種事業の業容拡大のため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7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、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。

(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	決議の結果および 賛成(反対)割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	406,190	665	0	(注)1	可決 98.13%
第2号議案 定款一部変更の件	406,203	653	0	(注)2	可決 98.14%
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
平松 正嗣	360,360	46,467	30	(注)3	可決 87.06%
夏原 行平	395,130	11,700	30		可決 95.46%
夏原 陽平	395,226	11,604	30		可決 95.48%
小杉 茂樹	395,597	11,233	30		可決 95.57%
平塚 善道	402,851	3,979	30		可決 97.33%
上山 信一	397,771	9,059	30		可決 96.10%
行木 陽子	405,146	1,684	30		可決 97.88%

(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