【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25日
【会社名】	平安レイサービス株式会社
【英訳名】	HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　相 馬 秀 行
【本店の所在の場所】	神奈川県平塚市桜ヶ丘１番35号
【電話番号】	0463－34－2771（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　神 山　昇
【最寄りの連絡場所】	神奈川県平塚市桜ヶ丘１番35号
【電話番号】	0463－34－2771（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　神 山　昇
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

平成24年６月23日開催の当社第43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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月23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) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

１株につき金10円　総額131,340,720円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月25日

2.剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　700,000,000円

第２号議案　監査役２名選任の件

中嶋甚吾氏及び金田一喜代美氏を監査役に選任するものであります。

(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	108,349	101	0	(注) 1	可決　99.91

第２号議案					
中嶋甚吾	108,335	115	0	(注) 1	可決　99.89
金田一喜代美	108,363	87	0		可決　99.92

(注) １．第1号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成です。第2号議案は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す。

２．賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。