【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	英和株式会社
【英訳名】	EIWA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 阿 部 健 治
【本店の所在の場所】	大阪市西区北堀江四丁目１番７号
【電話番号】	大阪06(6539)4801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 山 枡 理 伸
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区北堀江四丁目１番７号
【電話番号】	大阪06(6539)4801
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 山 枡 理 伸
【縦覧に供する場所】	英和株式会社 東京本社 （東京都品川区西五反田一丁目31番１号） 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】

当社は、平成24年６月27日の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、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

平成24年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 10円 総額 63,343,710円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

② その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　 200,000,000円

配当平均積立金　15,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 215,000,000円

第２号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役５名に対し、総額15,000,000円の役員賞与金を支給するもの。

(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割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	44,296	154	0	(注)	可決　95.1
第２号議案 役員賞与支給の件	43,980	470	0	(注)	可決　94.4

(注) 出席した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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。