【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７月２日
【会社名】	平和紙業株式会社
【英訳名】	HEIWA PAPER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小島 勝正
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南船場２丁目３番23号
【電話番号】	06－6262－1212
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。 （上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記において行っております。）
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川１丁目22番11号
【電話番号】	03－3206－8501
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括本部長　坂本 正夫
【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１丁目８番16号） 平和紙業株式会社 東京本店 （東京都中央区新川１丁目22番11号） 平和紙業株式会社 名古屋支店 （名古屋市中村区名駅３丁目５番３号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第79期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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 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

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

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５円

第２号議案 定款一部変更の件

ミネラルウォーターの販売事業を事業目的に追加する。

第３号議案 取締役10名選任の件

取締役として、小島勝正、小島清雄、桑山奎吾、伊藤清三、坂本正夫、清家義雄、坂本良孝、有田二郎、浦戸晴夫及び北井信を選任する。

(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

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

議案	賛成	反対	賛成率	決議結果
第１号議案	8,567個	1個	87.25%	可決
第２号議案	8,567個	1個	87.25%	可決
第３号議案				
小島 勝正	8,565個	3個	87.23%	可決
小島 清雄	8,565個	3個	87.23%	可決
桑山 奎吾	8,565個	3個	87.23%	可決
伊藤 清三	8,565個	3個	87.23%	可決
坂本 正夫	8,565個	3個	87.23%	可決
清家 義雄	8,565個	3個	87.23%	可決
坂本 良孝	8,565個	3個	87.23%	可決
有田 二郎	8,565個	3個	87.23%	可決
浦戸 晴夫	8,565個	3個	87.23%	可決
北井 信	8,565個	3個	87.23%	可決

（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、委任状提出者を含む出席した株主の議決権の過半数以上の賛成です。

・第２号議案は、委任状提出者を含む議決権を行使することができる株主の議決権の１／３以上を有する株主の出席及び委任状提出者を含む出席した当該株主の議決権の２／３以上の賛成です。

・第３号議案は、委任状提出者を含む議決権を行使することができる株主の議決権の１／３以上を有する株主の出席及び委任状提出者を含む出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成です。

２ 棄権票と反対票は、区別して集計していません。

以上