【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020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　　佃　　雅　夫
【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　　佃　　雅　夫
【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、2020年６月25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

2020年６月25日

(2) 決議事項の内容

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 27円　総額 170,879,328円

ロ 効力発生日

2020年６月26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　　300,000,000円

配当平均積立金　30,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　330,000,000円

(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(%)
議　　案 剰余金処分の件	46,149	136	0	(注)１	可決　99.6

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　賛成割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合による。

(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。