

(証券コード 2179)

2023 年 6 月 28 日

株主各位

大阪市北区中崎西三丁目 1 番 2 号

**株式会社 成学社**

代表取締役社長 永井 博

## 第 37 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 37 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 第 37 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第 37 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第 1 号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 8 円 50 銭、その効力発生日は 2023 年 6 月 29 日と決定いたしました。

**第 2 号議案** 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に太田明弘、永井博、藤田正人、檜浦達也、浅生千春、磯野智行、山本一之、平井周の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山田明彦、竹山直彦、上田文雄の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	太田明弘
代表取締役社長	永井博
常務取締役	藤田正人

以上