

2019年6月26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33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33期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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**
1. 第33期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
  2. 第33期（2018年4月1日から2019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5円35銭、その効力発生日は2019年6月27日と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役6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、浅生千春、檜浦達也、平井周の6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、監査役に新土居友一、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