

(証券コード 2179)

2021年6月29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35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35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**
1. 第35期（2020年4月1日から2021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
 2. 第35期（2020年4月1日から2021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3円00銭、その効力発生日は2021年6月30日と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）につきまして、今後の事業内容の多様化に対応するため新たな事業を追加するとともに、事業目的各号記載の順序の整理及び変更を行いました。

第3号議案 取締役7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、平井周の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に藤山正彦氏が選任されました。

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