

# 臨時報告書

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 2021年7月2日

**【会社名】** 株式会社 成学社

**【英訳名】** SEIGAKUSHA CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 永井 博

**【本店の所在の場所】** 大阪府大阪市北区中崎西三丁目1番2号

**【電話番号】** 06-6373-1529

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 藤田 正人

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府大阪市北区中崎西三丁目1番2号

**【電話番号】** 06-6373-1595

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 藤田 正人

**【縦覧に供する場所】** 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、2021年6月29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

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円00銭 総額16,653,720円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 定款の一部変更の件

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う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、太田明弘、永井博、藤田正人、檜浦達也、浅生千春、磯野智行、平井周を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤山正彦を選任する。

(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 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	47,140	116	—	(注)1	可決 99.75
第2号議案 定款の一部変更の件	47,145	110	1	(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役7名選任の件					
太田明弘	47,103	153	—	(注)3	可決 99.67
永井博	47,115	141	—		可決 99.70
藤田正人	47,107	149	—		可決 99.68
檜浦達也	47,116	140	—		可決 99.70
浅生千春	47,110	146	—		可決 99.69
磯野智行	47,108	148	—		可決 99.68
平井周	47,107	149	—		可決 99.68
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件				(注)3	
藤山正彦	47,114	141	1		可決 99.69

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、決議事項の可決又は否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。