

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 令和4年7月19日

【会社名】 株式会社進学会ホールディングス

【英訳名】 SHINGAKUKAI HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 啓

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番15号

【電話番号】 (011)863 - 5557(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 平井 将浩

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番15号

【電話番号】 (011)863 - 5557(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 平井 将浩

【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、令和4年6月29日開催の当社第47回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に基づき、本臨時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

令和4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15円 総額275,229,210円

ロ 効力発生日

令和4年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月

1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

#### 第3号議案 取締役5名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松田啓、平井将浩、藤本佳胤、坂本俊吾、柴野広太郎の各氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役3名（監査等委員である取締役。）選任の件

取締役（監査等委員である取締役。）として、吉岡寿志、熱海寿の各氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役3名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、福島純、中川賢一、菅原千秋の各氏を選任する。なお、当日欠員となっ

た取締役（監査等委員である取締役。）の補充として中川賢一氏を即日取締役（監査等委員である取締役。）に選任する。

#### 第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した平井睦雄、菊田融に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会の協議に一任する。

### (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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	148,904	3,950	0	(注)1	可決(97.42%)
第2号議案	148,986	3,868	0	(注)2	可決(97.47%)

第3号議案					
松田 啓	145,481	7,373	0	賛成	可決(95.18%)
平井 将浩	146,706	6,148	0		可決(95.98%)
藤本 佳胤	150,577	2,277	0		可決(98.51%)
坂本 俊吾	146,728	6,126	0		可決(95.99%)
柴野 広太郎	150,577	2,277	0		可決(98.51%)
第4号議案					
吉岡 寿志	150,521	2,333	0	賛成	可決(98.47%)
熱海 寿	150,433	2,421	0		可決(98.42%)
第5号議案					
福島 純	151,799	1,055	0	賛成	可決(99.31%)
中川 賢一	146,732	6,122	0		可決(95.99%)
菅原千秋	146,732	6,122	0		可決(95.99%)
第6号議案	145,104	7,750	0		可決(94.93%)

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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。