

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 4 月25日
【会社名】	株式会社鎌倉新書
【英訳名】	Kamakura Shinsho, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長C00 小林 史生
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目14番 1 号
【電話番号】	03-6262-3521(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 鵜田 英之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目14番 1 号
【電話番号】	03-6262-3521(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 鵜田 英之
【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、2023年4月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年4月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 2.5円

総額 94,951,515円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年4月24日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

清水祐孝、小林史生、鴫田英之及び余語邦彦を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

なぎさ監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	343,579	290	0	(注) 1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	343,685	184	0	(注) 2	可決 99.9
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件					
清水 祐孝	343,573	296	0	(注) 3	可決 99.9
小林 史生	343,632	237	0		可決 99.9
嶋田 英之	343,566	303	0		可決 99.9
余語 邦彦	343,605	264	0		可決 99.9
第4号議案 会計監査人選任の件	343,647	222	0	(注) 1	可決 99.9

- (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。