

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月27日

【会社名】 幼児活動研究会株式会社

【英訳名】 Youji Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山下 孝一

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番17号

【電話番号】 03(6685)0733

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 川田 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番17号

【電話番号】 03(6685)0733

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 川田 伸

【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、2024年6月25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

2024年6月25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23円 総額248,459,524円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の強化を図り、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第十九条（員数）に定める取締役の員数の上限を一名増員し、六名から七名に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、山下孝一、広田照彰、川田伸、久賀満雄、山下明子、八田哲夫及び大野俊一の7氏を取締役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	97,271	23	0	(注)1	可決 97.72
第2号議案 定款一部変更の件	97,264	30	0	(注)2	可決 97.71
第3号議案 取締役7名選任の件					
山下 孝一	97,258	36	0	(注)3	可決 97.71
広田 照彰	97,264	30	0		可決 97.71
川田 伸	97,264	30	0		可決 97.71
久賀 満雄	97,264	30	0		可決 97.71
山下 明子	97,250	44	0		可決 97.70
八田 哲夫	97,264	30	0		可決 97.71
大野 俊一	97,264	30	0		可決 97.71

(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。