

【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12月2日
【会社名】	株式会社文教堂グループホールディングス
【英訳名】	BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 協治
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号
【電話番号】	044(811)0118
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 小林 友幸
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号
【電話番号】	044(811)0118
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 小林 友幸
【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】

2024年11月28日開催の当社第74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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤協治、佐藤弘志、小林友幸、飯田直樹、森俊明及び平岡隆を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平越格を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、南青山監査法人を選任する。

(3) 当該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				(注)1.	
佐藤 協治	144,002	5,999	0		可決 96.00%
佐藤 弘志	143,922	6,079	0		可決 95.95%
小林 友幸	144,264	5,737	0		可決 96.18%
飯田 直樹	144,264	5,737	0		可決 96.18%
森 俊明	144,220	5,781	0		可決 96.15%
平岡 隆	143,656	6,345	0		可決 95.77%
第2号議案				(注)1.	
平越 格	145,200	4,801	0		可決 96.80%
第3号議案	145,324	4,677	0	(注)2.	可決 96.88%

(注)1. 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、その議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。