

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成25年 6月28日

**【会社名】** 株式会社 成学社

**【英訳名】** SEIGAKUSYA CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 太田 明弘

**【本店の所在の場所】** 大阪府大阪市北区中崎西3丁目1-2

**【電話番号】** 06-6373-1529

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 藤田 正人

**【最寄りの連絡場所】** 大阪府大阪市北区中崎西3丁目1-2

**【電話番号】** 06-6373-1595

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営企画部長 藤田 正人

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月27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

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

1株につき金4円35銭 総額25,423,749円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、太田明弘、平野秀一、永井博、浅生千春、片岡光、藤田正人、平井周を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、早川徹を選任する。

#### 第4号議案 当社と株式会社東京フェリックスとの合併契約承認の件

当社と株式会社東京フェリックスとの合併契約を承認する。

#### 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役岡政出氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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	52,918	27	0	(注) 1	可決 99.95
第2号議案 取締役7名選任の件					
太田明弘	52,880	64	0	(注) 2	可決 99.88
平野秀一	52,907	37	0		可決 99.93
永井博	52,913	31	0		可決 99.94
浅生千春	52,909	35	0		可決 99.93
片岡光	52,913	31	0		可決 99.94
藤田正人	52,909	35	0		可決 99.93
平井周	52,908	36	0		可決 99.93
第3号議案 監査役1名選任の件	52,900	44	0		(注) 2
第4号議案 当社と株式会社東京 フェリックスとの合 併契約承認の件	52,908	36	0	(注) 3	可決 99.93
第5号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	52,862	82	0	(注) 1	可決 99.84

- (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過半数の賛成による。  
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。