

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年7月3日

**【会社名】** 株式会社 学究社

**【英訳名】** GAKKYUSHA CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役兼代表執行役社長 河 端 真 一

**【本店の所在の場所】** 東京都国立市東一丁目4番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行  
なっております。)

**【電話番号】** (03)6300 - 5311(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役兼管理本部長 平 井 芳 明

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区西新宿三丁目16番6号

**【電話番号】** (03)6300 - 5311(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務執行役兼管理本部長 平 井 芳 明

**【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】

平成26年6月27日開催の当社第39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、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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、河端真一、池田清一、大久保治仁、澁谷耕一、永谷喜一郎を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	45,206	23	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役5名選任の件					
河端 真一	42,188	3,055	0	(注)2	可決 93.22
池田 清一	45,230	13	0	(注)2	可決 99.94
大久保治仁	45,229	14	0	(注)2	可決 99.94
澁谷 耕一	43,098	2,145	0	(注)2	可決 95.23
永谷喜一郎	45,228	15	0	(注)2	可決 99.93

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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ります。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、53,484個です。

(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

事前行使分により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。