

【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27年7月3日

【会社名】 株式会社城南進学研究社

【英訳名】 JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY INSTITUTE , INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下村 勝己

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22番地2

【電話番号】 044 (246) 1951 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営戦略室長 杉山 幸広

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22番地2

【電話番号】 044 (246) 1951 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経営戦略室長 杉山 幸広

【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2-1)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月26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27年6月26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 10円 総額 80,531,930円

ロ 効力発生日

平成 27年 6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法改正により認められた監査等委員会設置会社への移行および責任限定契約締結対象の拡大等を行う為、定款規定について所要の変更を行うものであります。

また、迅速かつ機動的な配当政策の立案並びに実行を図り、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とすべく、当社定款第33条を新設するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

下村勝己氏、柴田里美氏、杉山幸広氏、千島克哉氏、深堀和子氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

宮本和人氏、小林慎一氏、西村泰夫氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額168百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額36百万円以内と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	6,054	14	0	(注)1	可決 99.77
第2号議案 定款一部変更の件	6,049	19	0	(注)2	可決 99.69
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)5名選任 の件				(注)3	
下村 勝己	6,050	18	0		可決 99.70
柴田 里美	6,051	17	0		可決 99.72
杉山 幸広	6,051	17	0		可決 99.72
千島 克哉	6,051	17	0		可決 99.72
深堀 和子	6,051	17	0		可決 99.72
第4号議案 監査等 委員である取締役3名選任 の件				(注)3	
宮本 和人	5,903	165	0		可決 97.28
小林 慎一	6,052	16	0		可決 99.74
西村 泰夫	6,050	18	0		可決 99.70
第5号議案 取締役(監査等委員である取 締役を除く。)の報酬等の 額設定の件	6,044	24	0	(注)1	可決 99.60
第6号議案 監査等委員である取締役の 報酬等の額設定の件	6,043	25	0	(注)1	可決 99.59

(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いません。