

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成30年7月3日

【会社名】 株式会社進学会ホールディングス
(旧会社名 株式会社進学会)

【英訳名】 SHINGAKUKAI HOLDINGS CO.,LTD.
(旧英訳名 SHINGAKUKAI CO.,LTD.)
(注)平成29年6月28日開催の第42回定時株主総会の決議により、平成29年10月2日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 平井 睦雄

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北1番15号

【電話番号】 (011)863 - 5557(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長管理本部長 松田 啓

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北1番15号

【電話番号】 (011)863 - 5557(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長管理本部長 松田 啓

【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、平成30年6月27日開催の当社第43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に基づき、本臨時報告書を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

平成30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき普通配当15円とする。

総額299,701,305円

効力発生日は平成30年6月28日とする。

第2号議案 取締役4名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平井睦雄、松田啓、平井将浩、是津智己の各氏を選任する。

第3号議案 取締役3名（監査等委員）選任の件

取締役監査等委員として、柴田義之（常勤）、引野講二（社外）、佐久間一郎（社外）各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、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	177,463	1,223	1	(注)1	可決 (99.32%)
第2号議案					
平井 睦雄	167,894	10,793	0	(注)2	可決 (93.96%)
松田 啓	173,618	5,069	0		可決 (97.16%)
平井 将浩	175,346	3,341	0		可決 (98.13%)
是津 智己	176,733	1,954	0		可決 (98.91%)
第3号議案					
柴田 義之	173,177	5,510	0	(注)2	可決 (96.92%)
引野 講二	172,982	5,705	0		可決 (96.81%)
佐久間 一郎	173,304	5,383	0		可決 (96.99%)

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) 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

本総会前日までの議決権事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。