

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1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】 取締役会長兼代表執行役社長 河 端 真 一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木一丁目12番8号

【電話番号】 (03)6300 - 5311 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役管理本部長 指 方 祐 二

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木一丁目12番8号

【電話番号】 (03)6300 - 5311 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役管理本部長 指 方 祐 二

【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】

2022年6月29日開催の当社第47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

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第19条を新設したものであります。

また、株主への利益還元のための充実を図るため、現行定款第54条第2項を新設したものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、河端 真一、栗崎 篤史、佐々木 葵、澁谷 耕一、永谷 喜一郎、三宅 進、山口 真由及び三浦瑠麗の8名を選任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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	79,635	230	0	(注)1	可決 99.48
第2号議案 取締役8名選任の件					
河端 真一	74,706	5,212	0	(注)2	可決 93.26
栗崎 篤史	79,582	336	0		可決 99.35
佐々木 葵	79,600	318	0		可決 99.37
澁谷 耕一	68,505	11,413	0		可決 85.52
永谷 喜一郎	70,095	9,823	0		可決 87.51
三宅 進	79,563	355	0		可決 99.33
山口 真由	79,466	452	0		可決 99.21
三浦 瑠麗	79,375	543	0		可決 99.09

(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。

(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。