【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年６月30日
【会社名】	株式会社早稲田アカデミー
【英訳名】	WASEDA ACADEMY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山本　豊
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】	（０３）３５９０－４０１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画部長　関　俊彦
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】	（０３）３５９０－４０１１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経営企画部長　関　俊彦
【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】

2023年６月27日開催の当社第49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
2023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
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金16円とするものであります。

第２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
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本豊、伊藤誠、相澤好寛、千葉崇博及び川又政治を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、河野陽子、原口昌之及び布施木孝叔を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、塩野真理子を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。）の報酬額を、年額250百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず。又、上記金額の内、社外取締役分は年額30百万円以内。）と定めるものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内と定めるものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	157,747	471	0	（注）１	可決（99.5%）
第２号議案				（注）２	
山本　豊	153,426	4,790	0		可決（96.8%）
伊藤　誠	157,528	688	0		可決（99.3%）
相澤　好寛	157,505	711	0		可決（99.3%）
千葉　崇博	157,530	686	0		可決（99.3%）
川又　政治	157,441	775	0		可決（99.3%）
第３号議案				（注）２	
河野　陽子	157,658	560	0		可決（99.4%）
原口　昌之	148,542	9,676	0		可決（93.7%）
布施木　孝叔	154,098	4,120	0		可決（97.2%）
第４号議案	146,541	11,677	0	（注）２	可決（92.4%）
第５号議案	157,245	973	0	（注）１	可決（99.2%）
第６号議案	157,244	974	0	（注）１	可決（99.2%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以　上