

証券コード 9978

2019年11月27日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号
株式会社 文教堂グループホールディングス

代表取締役社長 佐藤 協治

第69回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

【第69回定時株主総会】

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤協治、佐藤弘志、小林友幸、飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩の4名は、社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野口健太郎、福島良和及び村瀬幸子の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、福島良和及び村瀬幸子の 2 名は、社外監査役であります。

第 3 号議案 定款変更①の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 定款変更②の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 資本金等の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

【普通株主様による種類株主総会】

決 議 事 項

第 1 号議案 定款変更①の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 定款変更②の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役の役職位は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	佐藤協治
取締役副社長	佐藤弘志
取締役	小林友幸
取締役	飯田直樹
取締役	森俊明
取締役	酒井和彦
取締役	中島孝浩