

証券コード 9978

平成27年11月26日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区久本三丁目3番17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 嶋崎 富士雄

第65回定時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65回定時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65期（平成26年9月1日から平成27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65期（平成26年9月1日から平成27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。

決 議 事 項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に嶋崎富士雄、山口竜男、宗像光英、野口健太郎、佐藤協治、池田正美、飯田直樹及び森俊明の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯田直樹及び森俊明の2名は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に長内淳、福島良和、松平信治、村瀬幸子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松平信治及び村瀬幸子の2名は、社外監査役であります。

第3号議案 定款一部変更の件

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	嶋崎 富士雄
常務取締役	山口 竜男
常務取締役	宗像 光英
常務取締役	佐藤 協治
取締役	野口 健太郎
取締役	池田 正美
取締役	飯田 直樹
取締役	森 俊明