

証券コード 9978

平成28年11月29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66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66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66期（平成27年9月1日から平成28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66期（平成27年9月1日から平成28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 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。

第2号議案 取締役10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、佐藤協治、野口健太郎、飯田直樹、森俊明、酒井和彦、佐藤弘志及び中島孝浩の10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、酒井和彦及び佐藤弘志の4名は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人ナカチが選任され、就任いたしました。

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	飯 田 直 樹
取 締 役	森 俊 明
取 締 役	酒 井 和 彦
取 締 役	佐 藤 弘 志
取 締 役	中 島 孝 浩