

証券コード 9978

2022年11月29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72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72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72期（2021年9月1日から2022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72期（2021年9月1日から2022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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には佐藤協治、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 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	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