

証券コード 9978

2023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73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73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73期（2022年9月1日から2023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73期（2022年9月1日から2023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6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、森俊明及び平岡隆の6名が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

なお、飯田直樹、森俊明及び平岡隆の3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、監査役に宗像光英、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。

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     | 平岡隆  |