

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 1月29日
【会社名】	株式会社学情
【英訳名】	GAKUJO CO.,Ltd .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中井 清和
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田二丁目 5 番10号
【電話番号】	(06)6346-6830 (代)
【事務連絡者氏名】	管理部 ゼネラルマネージャー 瀬川 哲矢
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田二丁目 5 番10号
【電話番号】	(06)6346-6830 (代)
【事務連絡者氏名】	管理部 ゼネラルマネージャー 瀬川 哲矢
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成25年1月25日開催の当社第35期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年1月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第35期期末配当）の件
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、中井清和、片山信人、村越誓一、瀬尾誠を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、原田守、堀清を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	90,769個	91個	0個	99.9%	可決
第2号議案	90,512個	348個	0個	99.6%	可決
第3号議案					
中井 清和	90,600個	260個	0個	99.7%	可決
片山 信人	90,568個	292個	0個	99.7%	可決
村越 誓一	90,568個	292個	0個	99.7%	可決
瀬尾 誠	90,672個	188個	0個	99.8%	可決
第4号議案					
原田 守	90,724個	136個	0個	99.9%	可決
堀 清	89,677個	1,183個	0個	98.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上