

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成26年 6 月30日

【会社名】 株式会社進学会

【英訳名】 SHINGAKUKAI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 平井睦雄

【本店の所在の場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番15号

【電話番号】 011-863-5557

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 松田啓

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番15号

【電話番号】 011-863-5557

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 松田啓

【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26年6月25日開催の当社第39回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項及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26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき普通配当10円とする。

効力発生日は平成26年6月26日とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、平井睦雄、平井崇浩、是津智己、平井将浩及び引野講二を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権および不行使の意思の表示にかかる議決権の数、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(個)	反対(個)	棄権(個)	不行使(個)	賛成比率	可否
第1号議案		167,819	4,395	0	1,159	96.8%	可決
第2号議案	平井睦雄	165,733	6,481	0	1,159	95.6%	可決
	平井崇浩	167,090	5,124	0	1,159	96.4%	可決
	是津智己	169,532	2,682	0	1,159	97.8%	可決
	平井将浩	169,529	2,685	0	1,159	97.8%	可決
	引野講二	169,523	2,691	0	1,159	97.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

定足数は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席

決議要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成

(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

本総会前日までの議決権事前行使分及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議決権数を集計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。