

【表紙】	臨時報告書
【提出書類】	北海道財務局長
【提出先】	平成24年7月4日
【提出日】	株式会社 進学会
【会社名】	SHINGAKUKAI CO.,LTD
【英訳名】	代表取締役会長 平井睦雄
【代表者の役職氏名】	北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番 1 5 号
【本店の所在の場所】	011-863-5557
【電話番号】	専務執行役員管理本部長 松田啓
【事務連絡者氏名】	北海道札幌市白石区本郷通一丁目北 1 番 1 5 号
【最寄りの連絡場所】	011-863-5557
【電話番号】	専務執行役員管理本部長 松田啓
【事務連絡者氏名】	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）
【縦覧に供する場所】	

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第37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24年6月28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24年6月29日とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

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

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桑澤嘉英、柴田義之及び佐久間一郎を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した城畑隆二及び監査役を退任した田村和博に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会の協議に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権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)	賛成比率	可否
第1号議案	170,376	3,263	0	98.1%	可決

第2号議案	平井睦雄	155,735	17,904	0	89.7%	可決
	平井崇浩	155,786	17,853	0	89.7%	可決
	猪上正己	173,458	181	0	99.9%	可決
	是津智己	173,455	184	0	99.9%	可決
	平井将浩	173,443	196	0	99.9%	可決
	引野講二	173,429	210	0	99.9%	可決
第3号議案	桑澤嘉英	173,478	161	0	99.9%	可決
	柴田義之	173,474	165	0	99.9%	可決
	佐久間一郎	173,457	182	0	99.9%	可決
第4号議案		128,616	36,698	8,325	74.1%	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。