

【表紙】

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                         |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                        |
| 【提出日】      | 2020年 3 月30日                                                  |
| 【会社名】      | スターツ出版株式会社                                                    |
| 【英訳名】      | Starts Publishing Corporation                                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菊地 修一                                                 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江戸川区中葛西五丁目33番14号<br>同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。 |
| 【電話番号】     | 該当事項はありません。                                                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 該当事項はありません。                                                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋一丁目3番1号                                               |
| 【電話番号】     | 03 ( 6202 ) 0311 ( 代表 )                                       |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理部長 金子 弘                                                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )                            |

## 1【提出理由】

当社は、2020年3月25日開催の当社第37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

2020年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金35円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、菊地修一、横山了士、若林亜樹、金子弘、関根赴治、福田峰夫の6名を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、竹之内利夫、村松久行、直井保、根本誠の4名を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 菊地正矩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、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（個）  | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|--------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案  | 17,351 | -     | 1,845 | （注）1 | 可決（90.4％）        |
| 第2号議案  |        |       |       | （注）2 |                  |
| 菊地 修一  | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 横山 了士  | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 若林 亜樹  | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 金子 弘   | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 関根 赴治  | 17,350 | 1     | 1,845 |      | 可決（90.4％）        |
| 福田 峰夫  | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 第3号議案  |        |       |       | （注）2 |                  |
| 竹之内 利夫 | 16,686 | 665   | 1,845 |      | 可決（86.9％）        |
| 村松 久行  | 17,350 | 1     | 1,845 |      | 可決（90.4％）        |
| 直井 保   | 17,350 | 1     | 1,845 |      | 可決（90.4％）        |
| 根本 誠   | 17,350 | 1     | 1,845 |      | 可決（90.4％）        |
| 第4号議案  | 16,683 | 668   | 1,845 | （注）1 | 可決（86.9％）        |

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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。

以上