

【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5月28日
【会社名】	株式会社識学
【英訳名】	SHIKIGAKU. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安藤 広大
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階
【電話番号】	03-6821-7560（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営推進部長 佐々木 大祐
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目9番3号 大崎ウエストシティビル1階
【電話番号】	03-6821-7560（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営推進部長 佐々木 大祐
【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】

当社は、2020年5月27日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

安藤 広大、梶山 啓介、池浦 良祐、細窪 政、池田 良介の5名を選任するものであります。

第2号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して、2018年11月2日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいております報酬枠とは別枠で、対象取締役に對し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いするものであります。対象取締役に對して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額80,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）といたします。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
安藤 広大	60,924	102	-	(注) 1	可決 99.74
梶山 啓介	60,918	108	-		可決 99.73
池浦 良祐	60,923	103	-		可決 99.74
細窪 政	60,916	110	-		可決 99.73
池田 良介	60,589	437	-		可決 99.20
第2号議案 当社取締役に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	60,747	316	-	(注) 2	可決 99.39

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。