

証券コード 9978

2024年11月28日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号  
株式会社 文教堂グループホールディングス

代表取締役社長 佐藤 協治

## 第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第74期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第74期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤協治、佐藤弘志、小林友幸、飯田直樹、森俊明及び平岡隆の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯田直樹、森俊明及び平岡隆の3名は、社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平越格が選任され、就任いたしました。

なお、平越格は、社外監査役であります。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に南青山監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役の役職位は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	佐藤協治
取締役副社長	佐藤弘志
取締役	小林友幸
取締役	飯田直樹
取締役	森俊明
取締役	平岡隆