

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月3日

【会社名】 株式会社城南進学研究社

【英訳名】 JOHNNAN ACADEMIC PREPARATORY INSTITUTE, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 下村勝己

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22番地2

【電話番号】 044(246)1951(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員CFO 杉山幸広

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22番地2

【電話番号】 044(246)1951(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員CFO 杉山幸広

【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】

2024年6月27日開催の当社第42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

2024年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 総額41,557,665円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年6月28日

##### その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 3,340,000,000千円

減少する剰余金の項目及びその額 別途積立金 3,340,000,000千円

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、下村勝己、千島克哉、杉山幸広の3名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

2024年1月14日に当社の監査等委員である柴田里美氏が逝去し、監査等委員会設置会社としての監査等委員の法定員数を欠くことになりました。これに伴い、横浜地方裁判所川崎支部に仮監査等委員選任の申立てを行いましたところ、3月12日付で、同裁判所の決定により、仮監査等委員として宮本和人氏を選任しております。

つきましては、同氏を監査等委員である取締役として選任することをお願いするものであります。

### (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	69,166	377	0	(注)1	可決 99.45%
第2号議案					
下村 勝己	68,916	627	0	(注)2	可決 99.09%
千島 克哉	68,975	568	0		可決 99.18%
杉山 幸広	68,969	574	0		可決 99.17%
第3号議案					
宮本 和人	68,829	714	0	(注)2	可決 98.97%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

### (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、決議事項の可決又は否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。