

(証券コード9475)

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目1番地  
株式会社昭文社ホールディングス  
代表取締役社長 黒田茂夫

### 第63期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63期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
1. 第63期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第63期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）計算書類報告の件
- 上記2件は、その内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。

**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

本件は、原案どおり黒田茂夫、加藤弘之、上原嗣則の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり飯塚新真、関聡介、桑野雄一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上