

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社文溪堂
【英訳名】	BUNKEIDO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水谷 泰三
【本店の所在の場所】	岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目 1 番地
【電話番号】	058-398-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 佐々木 幸男
【最寄りの連絡場所】	岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目 1 番地
【電話番号】	058-398-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 佐々木 幸男
【縦覧に供する場所】	株式会社文溪堂 東京本社 （東京都文京区大塚三丁目16番12号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第72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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金26円80銭とする。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数について、取締役全体の員数の最適化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数を12名以内から10名以内に変更を行う。

取締役会の招集者および議長について、柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第23条（取締役会の招集者、議長および招集通知）に対して必要な文言の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、水谷邦照、水谷泰三、杉野幸男、石黒幸治、近藤哲生、佐々木幸男、水谷雄一、有松育子の8名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田村弘司を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効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・無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第1号議案	51,304	116	0	（注）1	可決（90.22%）
第2号議案	51,415	5	0	（注）2	可決（90.41%）
第3号議案					
水谷 邦照	51,153	267	0	（注）3	可決（89.95%）
水谷 泰三	51,155	265	0		可決（89.95%）
杉野 幸男	51,155	265	0		可決（89.95%）
石黒 幸治	51,155	265	0		可決（89.95%）
近藤 哲生	51,155	265	0		可決（89.95%）
佐々木 幸男	51,155	265	0		可決（89.95%）
水谷 雄一	51,134	286	0		可決（89.92%）
有松 育子	51,098	322	0		可決（89.85%）
第4号議案					
田村 弘司	51,350	70	0	（注）3	可決（90.30%）

（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3分の2以上の賛成であります。

3．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数の一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上