

【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 6 月27日
【会社名】	株式会社早稲田アカデミー
【英訳名】	WASEDA ACADEMY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 豊
【本店の所在の場所】	東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】	(0 3) 3 5 9 0 - 4 0 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼総務部長 関 俊彦
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
【電話番号】	(0 3) 3 5 9 0 - 4 0 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼総務部長 関 俊彦
【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25日開催の当社第50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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円とするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 今後の事業活動の多様化に対応するため、目的事項を追加するものであります。
2. その他、上記の変更等に伴う条数の修正等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、山本豊、伊藤誠、相澤好寛、千葉崇博、川又政治及び三谷和歌子を選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収への対応方針）継続の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	156,735	288	0	（注）1	可決（99.7％）
第2号議案	156,597	426	0	（注）2	可決（99.6％）
第3号議案				（注）3	
山本 豊	154,142	2,881	0		可決（98.1％）
伊藤 誠	156,459	564	0		可決（99.5％）
相澤 好寛	156,465	558	0		可決（99.5％）
千葉 崇博	156,469	554	0		可決（99.5％）
川又 政治	156,100	923	0		可決（99.3％）
三谷 和歌子	156,374	649	0		可決（99.5％）
第4号議案	142,989	14,034	0	（注）1	可決（91.0％）

（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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上