【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019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】	常務取締役管理本部長　　渡邊　明彦
【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】	常務取締役管理本部長　　渡邊　明彦
【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】

2019年６月25日開催の当社第66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

2019年６月25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18円65銭とする。

第２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、井川茂、渡邊明彦、佐伯睦司、柴田裕司、大橋正人、霜鳥秋則の８名を選任する。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役岸保好に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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（賛成の割合）
第１号議案	51,003	84	0	（注）１	可決（90.37%）
第２号議案				（注）２	
水谷　邦照	51,002	86	0		可決（90.37%）
水谷　泰三	51,002	86	0		可決（90.37%）
井川　茂	51,002	86	0		可決（90.37%）
渡邊　明彦	51,002	86	0		可決（90.37%）
佐伯　睦司	51,002	86	0		可決（90.37%）
柴田　裕司	51,002	86	0		可決（90.37%）
大橋　正人	51,002	86	0		可決（90.37%）
霜鳥　秋則	51,002	86	0		可決（90.37%）
第３号議案	51,001	87	0	（注）１	可決（90.37%）

（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

本定時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、本定時株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上