

2019年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社文教堂グループホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 協治  
( J A S D A Q : コード番号 9 9 7 8 )  
問 い 合 わ せ 先 財務経理部長 小林 友幸  
( T E L : 0 4 4 - 8 1 1 - 0 1 1 8 )

### 臨時株主総会の日程および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年5月29日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて発表のとおり、2019年6月28日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。

当社は、2019年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の日程および付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日および会場

##### (1) 日時

2019年8月28日(水曜日) 10時00分より

##### (2) 場所

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号  
ホテルケイエスピー 3階 KSPホール

#### 2. 臨時株主総会付議議案

##### 第1号議案 資本金の額の減少

##### (1) 提案の理由

当社子会社を含めたグループ全体の業容や損益状態の現状を踏まえ、適切な税制や制度への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、後の機動的かつ効率的な運営を推進するための資本政策に備えるためであります。

なお、本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。

(2) 提案の内容

ア 減少すべき資本金の額

資本金の額 2,035,538,000 円を 1,935,538,000 円減少して、  
100,000,000 円とします。

イ 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額のうち全額をその他資本剰余金とします。

ウ 効力発生日

2019年8月30日(予定)

以上