

証券コード 9978  
2019年8月13日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号  
株式会社 文教堂グループホールディングス  
代表取締役社長 佐藤 協治

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年8月27日（火曜日）午後5時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年8月28日（水曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号  
ホテルケイエスピー 3階 KSPホール  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 資本金の額の減少の件

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  2. 株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.bunkyodo.co.jp/company/stockholder.htm>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議 案 資本金の額の減少の件

##### (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、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はないことから、1株当たり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

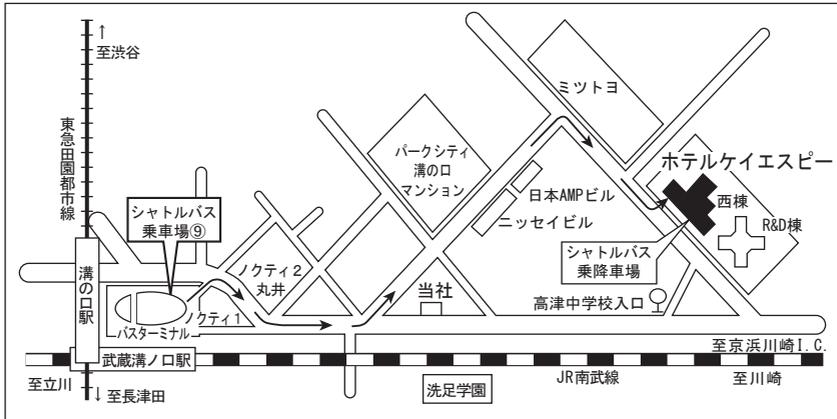


# 臨時株主総会会場ご案内図

神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号

ホテルケイエスピー 3階 KSPホール

(連絡先 044-811-0118 ㈱文教堂グループホールディングス 総務部)



最寄駅 JR 南武線 武蔵溝ノ口駅より徒歩約12分

東急 田園都市線 溝の口駅より徒歩約12分

※直通シャトルバスご利用の場合

武蔵溝ノ口駅、溝の口駅前バスターミナル

9番乗車場より約5分