



平成 24 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社学研ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭  
コード番号 9 4 7 0 ・ 東証第一部  
問い合わせ先 法務・IR室長 矢部 智一郎  
TEL 03-6431-1064

## 大規模買付ルール（買収防衛策）の継続に関する株主総会決議の結果 および特別委員会の委員選任についてのお知らせ

当社は、大規模買付ルール（買収防衛策）の継続につきましては株主総会の決議によって行う旨の当社定款の定めにより、本日開催された第 67 回定時株主総会におきまして、同ルール（買収防衛策）の継続につきまして、株主の皆様にお諮りしましたところ、株主の皆様の大多数のご賛同をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同株主総会終了後、最初に開催された当社取締役会において、当社が導入している大規模買付ルール（買収防衛策）の定めにより、特別委員会の委員の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。特別委員の略歴は下記のとおりです。

以 上

記

### 1. 特別委員会の委員

特別委員会は、当社取締役会からの独立性の確保および企業経営に関する判断能力の観点から、当社取締役会の過半数の承認を受けた以下の要件を満たす委員 3 名以上により構成されます。

- ① 現に当社または当社のグループ会社の取締役（社外取締役を除きます。）、監査役（社外監査役を除きます。）、または従業員でなく、かつ、過去においてそれらになったことがない者
- ② ①に該当する近親の親族を有しない者
- ③ 企業経営についての相当の経験、専門的知識・資格、または相当の識見を有する者

## 2. 選任された委員の略歴

### (1) 社外取締役 2 名

○山田 徳昭 平成 2 年 4 月 中央監査法人入所  
平成 5 年 3 月 公認会計士登録  
平成 9 年 7 月 公認会計士山田徳昭事務所設立  
平成 15 年 1 月 クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任（現任）  
平成 19 年 6 月 当社社外監査役  
平成 22 年 12 月 当社社外取締役（現任）

○城戸 真亜子 昭和 54 年 2 月 株式会社吉田裕史事務所入社  
平成 9 年 4 月 経済産業省伝統工芸品産業審議会委員  
平成 18 年 9 月 学研・城戸真亜子アートスクール主宰（現任）  
平成 19 年 4 月 テレビ東京 番組審議会委員（現任）  
同年 7 月 中日本高速道路株式会社 CSR 懇談会委員（現任）  
同年 10 月 中部国際空港株式会社 顧問（現任）  
平成 24 年 12 月 当社社外取締役（現任）

### (2) 社外監査役 2 名

○桜井 修平 昭和 47 年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
平成 20 年 6 月 当社社外監査役（現任）

○三宅 勝也 昭和 53 年 11 月 監査法人第一監査事務所入所  
昭和 57 年 1 月 三宅忠男公認会計士事務所入所  
昭和 57 年 8 月 公認会計士登録  
平成 10 年 1 月 三宅勝也公認会計士事務所設立、所長に就任（現任）  
平成 22 年 12 月 当社社外監査役（現任）

### (3) 弁護士 1 名

○稲葉威雄 昭和 37 年 4 月 東京地裁判事補  
昭和 47 年 4 月 法務省民事局付検事  
昭和 60 年 1 月 法務大臣官房審議官  
平成 元年 4 月 東京地裁部総括  
平成 7 年 6 月 東京高裁部総括  
平成 12 年 8 月 広島高裁長官  
平成 15 年 5 月 弁護士登録（第一東京弁護士会・鳥飼総合法律事務所）（現任）  
平成 16 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授

(4) 公認会計士 1 名

○窪川秀一 昭和 51 年 11 月 監査法人中央会計事務所入所

昭和 55 年 8 月 公認会計士登録

昭和 61 年 7 月 窪川公認会計士事務所設立

平成 23 年 1 月 四谷パートナーズ会計事務所に移行、代表パートナーに就任（現任）

以上