

証券コード 9470  
2021年12月24日

株主各位

東京都品川区西五反田二丁目11番8号  
株式会社 学研ホールディングス  
代表取締役社長 宮原 博昭

## 第76回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第76回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第76期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第76期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。通期の配当金は22円となり、2020年4月1日の株式分割後の株式数を基準として換算した前期の配当金に比べ、2円の増配となっております。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり Caroline F. Benton 氏が取締役に選任され、就任いたしました。

なお、Caroline F. Benton 氏は社外取締役であります。

以 上