

平成24年12月21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67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67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**
- 第67期（平成23年10月1日から平成24年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類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
 - 第67期（平成23年10月1日から平成24年9月30日まで）
計算書類報告の件
- 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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、宮原博昭、木村路則、中森 知、古岡秀樹、須摩春樹、堀 昭、山田徳昭の7氏が再選され重任し、新たに城戸真亜子氏が選任され就任いたしました。

なお、山田徳昭、城戸真亜子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに中里壽治氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 大規模買付ルール（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長 宮原博昭（重任）

常務取締役 木村路則（重任）

常務取締役 中森知（重任）

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。

常勤監査役 中里壽治（新任）