

平成23年12月22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66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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66期（平成22年10月1日から平成23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
 2. 第66期（平成22年10月1日から平成23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4円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、桜井修平氏が再選され重任し、新たに工藤徳治氏が選任され就任いたしました。

なお、桜井修平氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は株式報酬型ストック・オプションを含め1事業年度当たり4億円以内（うち社外取締役4千万円以内）に改定することに決定いたしました。

以 上