

平成 21 年 6 月 25 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 習 研 究 社  
代表取締役社長 遠藤洋一郎

## 第 63 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 63 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 63 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 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 63 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 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 8 円と決定いたしました。

**第 2 号議案** 吸収分割契約および新設分割計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 3 号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 4 号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 5 号議案** 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり、遠藤洋一郎、富樫文夫、古岡秀樹、木村路則、中森 知、川崎隆司の 6 氏が再選され重任し、新たに宮原博昭氏が選任され就任いたしました。

なお、川崎隆司氏は社外取締役であります。

**第6号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり本間明雄氏が再選され重任いたしました。

**第7号議案** 大規模買付ルール（買収防衛策）改正の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

ーー

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 遠 藤 洋一郎（重任）

専務取締役 富 樫 文 夫（重任）

また、本総会終了後、監査役会の決議により、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 本 間 明 雄（重任）