

2019年12月20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74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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74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あげます。

敬 具  
記

### **報告事項** 1. 第74期（2018年10月1日から2019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74期（2018年10月1日から2019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40円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は前期に比べ5円増配の75円となりました。

#### **第2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3号議案 監査役2名選任の件**

本件は、原案のとおり中村雅夫、山田敏章の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田敏章氏は社外監査役であります。

#### **第4号議案 取締役の報酬額改定および取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件**

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

なお、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 中村雅夫（新任）