

平成27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70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70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70期（平成26年10月1日から平成27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70期（平成26年10月1日から平成27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** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、川又敏男、山田敏章の両氏が選任さ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。

以 上