

平成26年12月19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69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69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69期（平成25年10月1日から平成26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69期（平成25年10月1日から平成26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、山田徳昭、城戸真亜子の6氏が再選され重任し、新たに碓 秀行、小早川仁の2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2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、原案のとおり、三宅勝也氏が再選され重任いたしました。

なお、三宅勝也氏は社外監査役であります。

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)