

平成22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65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65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65期（平成21年10月1日から平成22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65期（平成21年10月1日から平成22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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社定款について、当社グループにおける今後の事業内容の拡大に対応するとともに、事業内容の明確化を図るために事業の目的を追加し、また、当社が定める「会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に則り、持続的な成長が可能な企業体の構築を目指すため、さらに株主の皆様の意思を明確な形で反映させることが可能となるように、株式会社の支配に関する基本方針を実現するための取組みに関する規定を新設いたしました。

第 3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、川崎隆司の 5 氏が再選され重任し、新たに須摩春樹、堀 昭、山田徳昭の 3 氏が選任され就任いたしました。

なお、川崎隆司、山田徳昭の両氏は社外取締役であります。

第 4号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに三宅勝也氏が選任され就任いたしました。

なお、三宅勝也氏は社外監査役であります。

第 5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（新任）
常 務 取 締 役	木 村 路 則（新任）
常 務 取 締 役	中 森 知（新任）