



平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名	株式会社 学習研究社
代表者名	取締役社長 遠藤洋一郎
コード番号	9 4 7 0 ・ 東証第一部
情報取扱責任者	執行役員財務戦略室長 川又敏男
	TEL 03-6431-1015

## 大規模買付ルール（買収防衛策）の改正に関する株主総会決議の結果 並びに特別委員会の委員選任についてのお知らせ

当社は、本日開催された第 63 回定時株主総会におきまして、従前より導入しておりました事前警告型の大規模買付ルール（買収防衛策）の改正につきまして、株主の皆様にお諮りしましたところ、出席株主の議決権の総数の 3 分の 2 を超えるご賛同をいただきましたので、お知らせいたします。

また、同株主総会終了後、最初に開催された当社取締役会において、当社が導入している大規模買付ルール（買収防衛策）の定めにより、特別委員会の委員の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、特別委員の略歴は下記のとおりです。

### 記

#### 1. 特別委員会の委員

特別委員会は、当社取締役会からの独立性の確保および企業経営に関する判断能力の観点から、当社取締役会の過半数の承認を受けた以下の要件を満たす委員 3 名以上により構成されます。

- ① 現に当社または当社のグループ会社の取締役（社外取締役を除きます。）、監査役（社外監査役を除きます。）、または従業員でなく、かつ、過去においてそれらになつたことがない者
- ② ①に該当する近親の親族を有しない者
- ③ 企業経営についての相当の経験、専門的知識・資格、または相当の識見を有する者

#### 2. 選任された委員の略歴

(1) 社外取締役 1 名

○川崎隆司 昭和 44 年 7 月 株式会社三和銀行入行  
昭和 48 年 4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）（現任）  
平成 17 年 6 月 当社監査役  
平成 20 年 6 月 当社取締役（現任）

(2) 社外監査役 2 名

○山田徳昭 平成 2 年 4 月 中央監査法人入所

平成 5 年 3 月 公認会計士登録 (現任)

平成 9 年 7 月 公認会計士山田徳昭事務所設立

平成 15 年 1 月 クリフックス税理士法人設立、代表社員に就任 (現任)

平成 19 年 6 月 当社監査役 (現任)

○桜井修平 昭和 47 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) (現任)

平成 20 年 6 月 当社監査役 (現任)

(3) 弁護士 1 名

○稲葉威雄 昭和 37 年 4 月 東京地裁判事補

昭和 47 年 4 月 法務省民事局付検事

昭和 60 年 1 月 法務大臣官房審議官

平成 1 年 4 月 東京地裁部総括

平成 7 年 6 月 東京高裁部総括

平成 12 年 8 月 広島高裁長官

平成 15 年 5 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) (現任)

平成 16 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授

(4) 公認会計士 1 名

○窪川秀一 昭和 51 年 11 月 監査法人中央会計事務所入所

昭和 55 年 8 月 公認会計士登録 (現任)

昭和 61 年 7 月 窪川公認会計士事務所設立

平成 12 年 1 月 窪川パートナー会計事務所に移行、代表パートナーに就任 (現任)

以 上