

(証券コード 9470)

平成21年6月10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 習 研 究 社

代表取締役社長 遠 藤 洋一郎

### 第63回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成21年6月9日にご送付いたしました当社第63回定時株主総会招集ご通知中、「(3)会社役員の状況/③社外役員に関する事項」のうち、16頁「iv. 当事業年度における主な活動状況/・取締役会および監査役会への出席状況」の記載に一部誤りがありましたので、ここに深くお詫び申しあげるとともに、下記の通り下線でお示しして、訂正させていただきます。

敬具

#### 記

(誤)

	取締役会 (18回開催)		監査役会 (11回開催)	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 川崎隆司	7回	87.50%	一回	— %
監査役 山田徳昭	15	83.33	10	90.90
監査役 桜井修平	9	90.00	6	100.00

(注) 1. 取締役川崎隆司氏は平成20年6月26日開催の第62回定時株主総会終了時まで当社監査役であり、同株主総会で取締役として選任されたため、出席の対象となる開催回数が他の社外役員と異なります。なお、取締役就任後の取締役会の開催回数は8回であります。

2. 監査役桜井修平氏は、平成20年6月26日開催の第62回定時株主総会において選任されたため、出席の対象となる開催回数が他の監査役と異なります。なお、就任後の取締役会の開催回数は10回、監査役会の開催回数は6回であります。

(正)

	取締役会 (19回開催)		監査役会 (11回開催)	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 川崎隆司	8回	72.72%	一回	— %
監査役 山田徳昭	16	84.21	10	90.90
監査役 桜井修平	10	90.90	6	100.00

- (注) 1. 取締役川崎隆司氏は平成 20 年 6 月 26 日開催の第 62 回定時株主総会終了時まで当社監査役であり、同株主総会で取締役として選任されたため、出席の対象となる開催回数が他の社外役員と異なります。なお、取締役就任後の取締役会の開催回数は 11 回であります。
2. 監査役桜井修平氏は、平成 20 年 6 月 26 日開催の第 62 回定時株主総会において選任されたため、出席の対象となる開催回数が他の監査役と異なります。なお、就任後の取締役会の開催回数は 11 回、監査役会の開催回数は 6 回であります。

以 上