



平成19年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社学習研究社
代 表 者 名 代表取締役社長 遠藤洋一郎
コ ー ド 番 号 9470・東証第1部
問 い 合 わ せ 先 取締役経理部担当 中森 知
T E L 03-3726-8111

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についてのお知らせ

当社は、本日開催された第61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）の改正について株主の皆様にお諮りいたしました結果、出席株主の総議決権数の70%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。この内容の詳細につきましては、当社の公開ウェブサイト(http://www.gakken.co.jp/company/pdf/070604_tousho.pdf)に掲載しております。

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、併せて、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。

以 上

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ったことがない者
- 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) 社外監査役 3名

- 今泉正隆 昭和 49 年 8 月 防衛庁人事教育局長
昭和 53 年 6 月 警察庁警務局長
昭和 55 年 2 月 警視總監
平成 7 年 6 月 財団法人全日本交通安全協会理事長
平成 12 年 6 月 当社監査役（現任）
平成 16 年 7 月 財団法人警察協会会長（現任）
- 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（現任）
- 山田徳昭 平成 2 年 4 月 中央監査法人入所（現・みすず監査法人）
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）

(2) 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（現任）

(3) 公認会計士 1 名

- 窪川秀一 昭和 51 年 4 月 監査法人中央会計事務所入所（現・みすず監査法人）
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