

平成 21 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 遠藤洋一郎

第 64 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 64 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 64 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 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 64 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 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

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 2 円と決定いたしました。

以 上