

証券コード 9470
2020年12月25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75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第75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あげます。

敬 具
記

報告事項 1. 第75期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容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75期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）

計算書類の内容報告の件

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10円と決定いたしました。2020年4月1日付けで普通株式1株を4株とする株式分割を行っているため、株式分割前の株式数を基準にした通期の配当金は80円となり、前期に比べ株式分割前に換算して5円の増配となっております。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり、宮原博昭、福住一彦、碇秀行、小早川仁、山田徳昭、城戸真亜子の6氏が再選され重任し、新たに安達快伸、影山博之、五郎丸徹、百田顕児、山本教雄、伊能美和子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、景山美昭氏が再選され重任いたしました。

第4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 (重任)
常 務 取 締 役	福 住 一 彦 (昇任)
常 務 取 締 役	碇 秀 行 (昇任)
常 務 取 締 役	小早川 仁 (昇任)

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。

常 勤 監 査 役	景 山 美 昭 (重任)
-----------	--------------