

証券コード 9470

2025年12月19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80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80回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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80期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案のとおり、宮原博昭、小早川仁、山本教雄、細谷仁詩、百田顕児、山田徳昭、伊能美和子の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、山田徳昭及び伊能美和子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、安達快伸、山田敏章、松浦竜人の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山田敏章及び松浦竜人の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、伊能美和子氏が選任されました。
なお、伊能美和子氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定及び取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

(ご参考)

第80回定時株主総会において、定款一部変更が原案のとおり承認可決されましたので、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

本総会終了後開催した取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなります。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役

代表取締役社長	宮原博昭	(重任)
取締役専務執行役員	小早川仁	(重任)
取締役常務執行役員	山本教雄	(重任)
取締役常務執行役員	細谷仁詩	(重任)
取締役上席執行役員	百田顕児	(重任)
社外取締役	山田徳昭	(重任)
社外取締役	伊能美和子	(重任)

(2) 監査等委員である取締役

取締役(常勤監査等委員)	安達快伸	(新任)
社外取締役(監査等委員)	山田敏章	(新任)
社外取締役(監査等委員)	松浦竜人	(新任)

以上