

証券コード 9470

2024年12月20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79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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第79期（2023年10月1日から2024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
 - 第79期（2023年10月1日から2024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12名選任の件

本件は、原案のとおり、宮原博昭、福住一彦、小早川仁、安達快伸、五郎丸徹、百田顕児、山本教雄、細谷仁詩、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの12氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの4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、藤島拓也氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 宮原 博 昭（重任）

取締役副社長 福住 一 彦（重任）

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 藤島 拓 也（新任）

以 上