

2022年12月23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77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77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**
- 第77期（2021年10月1日から2022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
 - 第77期（2021年10月1日から2022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12円と決定いたしました。通期の配当金は24円となり、前期の配当金に比べ、2円の増配となっております。

第2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3号議案 取締役11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、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Bentonの11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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、小田耕太郎、松浦竜人の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松浦竜人氏は、社外監査役であります。

第5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、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）
専務取締役	福住一彦（昇任）
常務取締役	小早川 仁（重任）

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	小田耕太郎（新任）
-------	-----------

以上