

証券コード 9470

2023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 宮原 博昭

第78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78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78期（2022年10月1日から2023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78期（2022年10月1日から2023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 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、山田徳昭、城戸真亜子、伊能美和子、Caroline F. Benton（以上重任）、細谷仁詩（新任）の12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、Caroline F. Bentonの4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、山田敏章氏（重任）が選任され、就任いたしました。

なお、山田敏章氏は、社外監査役であります。

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及び役付取締役が選定され、そ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）

常務取締役 小早川仁（重任）

以上