

平成 28 年 12 月 22 日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田二丁目 1 1 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 71 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 71 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 71 期（平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 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 71 期（平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 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 6 円（うち、
普通配当 5 円、記念配当 1 円）と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり、宮原博昭、木村路則、中森 知、古岡秀樹、碓
秀行、小早川 仁、山田徳昭、城戸真亜子の 8 氏が再選され重任いたしました。
なお、山田徳昭、城戸真亜子の両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、景山美昭氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成 29 年 4 月 1 日を効力発生日として、
普通株式 10 株を 1 株に併合することと決定いたしました。

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 木村路則（重任）

常務取締役 中森知（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 景山美昭（新任）