

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月24日

【会社名】 株式会社学研ホールディングス

【英訳名】 GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮原 博昭

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番 8 号

【電話番号】 03(6431)1001 (大代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 小堀 尚昭

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目11番 8 号

【電話番号】 03(6431)1001 (大代表)

【事務連絡者氏名】 法務室長 小堀 尚昭

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2024年12月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

以下のとおり定款変更を行う。

大規模買付ルール（買収防衛策）を継続せず、有効期限である本定時株主総会終結の時をもって廃止とするため、株式会社の支配に関する基本方針を実現するための取組みについて現行定款第6条を削除

相談役制度廃止のため、相談役について現行定款第30条を削除

上記削除に伴う条数の繰り上げ

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、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の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藤島拓也氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	299,949	1,483	0	(注) 1	可決 95.95
第2号議案 取締役12名選任の件				(注) 2	
宮原 博昭	270,081	31,351	0		可決 86.39
福住 一彦	291,285	10,147	0		可決 93.18
小早川 仁	291,688	9,744	0		可決 93.31
安達 快伸	286,739	14,693	0		可決 91.72
五郎丸 徹	291,423	10,009	0		可決 93.22
百田 顕児	291,424	10,008	0		可決 93.22
山本 教雄	291,694	9,738	0		可決 93.31
細谷 仁詩	291,394	10,038	0		可決 93.21
山田 徳昭	242,791	58,641	0		可決 77.66
城戸 真亜子	242,694	58,739	0		可決 77.63
伊能 美和子	291,480	9,953	0		可決 93.24
Caroline F. Benton	291,460	9,973	0		可決 93.23
第3号議案 監査役1名選任の件					
藤島 拓也	284,115	17,317	0	可決 90.88	

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。