

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木1丁目12番8号

株式会社 学 究 社

取締役
代表執行役社長 大久保 治 仁

第42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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第42期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に河端真一、大久保治仁、池田清一、澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

※「第42回定時株主総会招集ご通知」はインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.gakkyusha.com/>) にも掲載しております。

以 上

期末配当金のお支払いについて

平成29年5月12日開催の当社取締役会において、剰余金の配当について決議し、第42期期末配当金に関しましては、1株につき60円、支払開始日を平成29年6月30日としてお支払いすることと決議しております。

期末配当金は、同封の「第42期期末配当金領収証」裏面に記載の配当金お受取り方法により、お受取り願います。なお、同封しております「第42期期末配当金計算書」は確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

配当金の口座振込をご指定の方には「第42期期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認下さい。また、株式数比例配分方式を選択された方のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等にご確認下さい。

以 上