

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都国立市東1丁目4番地
株式会社 学 究 社
取締役 河 端 真 一
代表執行役社長

第37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37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**
- 第37期（平成23年4月1日から平成24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
 - 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

- 議 案** 取締役5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、池田清一、大久保治仁、澁谷耕一、永谷喜一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上