

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木一丁目12番8号

株式会社 学 究 社

取締役会長兼 河 端 真 一  
代表執行役社長

## 第48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48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48期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  - 会計監査人及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8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、栗崎篤史、佐々木葵、澁谷耕一、永谷喜一郎、三宅進、山口真由、三浦瑠麗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

2023年5月15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48期期末配当金に関しましては、1株につき42円、支払開始日を2023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48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。

配当金の口座振込をご指定の方には第48期期末の「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。また、株式数比例配分方式をご指定の方には第48期期末の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上