

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年12月25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 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務・S R 室長 矢部 智一郎
【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 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務・S R 室長 矢部 智一郎
【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】

平成26年12月19日開催の当社第69回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 平成26年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当期の業績その他決算の状況を総合的に勘案して1株につき5円とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、宮原博昭、木村路則、中森知、古岡秀樹、碓秀行、小早川仁、山田徳昭および城戸真亜子の8氏を選任する。なお、山田徳昭および城戸真亜子の両名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

監査役として三宅勝也氏を選任する。なお、三宅勝也氏は社外監査役であります。

第4号議案 大規模買付ルール（買収防衛策）継続の件

大規模買付ルールの有効期限が満了となるため、形式的かつ軽微な修正を除き、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としての同ルールを継続することとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 91,867個

出席株主が行使した議決権の数 74,961個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率（％）	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	73,698	103	0	98.32	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
宮原 博昭	69,495	4,302	0	92.71	可決
木村 路則	72,910	887	0	97.26	可決
中森 知	72,912	885	0	97.27	可決
古岡 秀樹	72,908	889	0	97.26	可決
碓 秀行	73,659	138	0	98.26	可決
小早川 仁	73,659	138	0	98.26	可決
山田 徳昭	72,908	889	0	97.26	可決
城戸 真亜子	70,341	3,456	0	93.84	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
三宅 勝也	72,828	968	0	97.15	可決
第4号議案 大規模買付ルール（買収防衛策）継続の件	65,652	8,149	0	87.58	可決

（注）1．各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2．上記賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計しています。

(4) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上