

**【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29年12月26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・SR室長 成宮 靖之
【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・SR室長 成宮 靖之
【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29年12月22日開催の当社第72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29年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

議案 剰余金処分の件

当社は、安定的配当による利益還元と積極的投資による利益拡大をバランスよく実施して株主価値の持続的向上を図るという基本方針に基づき、1株につき60円の配当を実施するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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 88,846個

出席株主が行使した議決権の数 72,387個

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果 (賛成比率)(注2)
議案 剰余金処分の件	70,554	1,830	0	(注)1	可決(97.47%)

(注)1. 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であります。

2. 賛成比率は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

(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

本株主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、本株主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