

【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24年12月27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・I 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・I 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24年12月21日開催の当社第67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24年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金5円

配当総額 439,313,395円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年12月25日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項なし。

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、須摩春樹、堀 昭、山田徳昭、城戸真亜子の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中里壽治氏を選任する。

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間が満了となるため、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。

- (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 87,257個

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第1号議案	65,671個	39個	0個	96.16%	可決
第2号議案					
宮原博昭	64,716個	993個	0個	94.76%	可決
木村路則	65,646個	63個	0個	96.12%	可決
中森 知	65,647個	62個	0個	96.12%	可決
古岡秀樹	65,437個	272個	0個	96.12%	可決
須摩春樹	65,647個	62個	0個	96.12%	可決
堀 昭	65,646個	63個	0個	96.12%	可決
山田徳昭	65,644個	65個	0個	96.12%	可決
城戸真亜子	64,147個	1,562個	0個	93.93%	可決
第3号議案					
中里壽治	65,297個	413個	0個	95.61%	可決
第4号議案	60,428個	5,282個	0個	88.48%	可決

(注1) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することの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です。

(注2) 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

- (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いません。