

【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25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 (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25年12月20日開催の当社第68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25年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

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 439,671,405円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年12月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項なし。

(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 87,344個

出席株主が行使した議決権の数 70,119個

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
議案	67,449個	86個	0個	96.19%	可決

(注1) 上記決議事項の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注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おりません。