



2019年11月13日

各位

会社名 株式会社 学研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭
コード番号 9470 (東証第1部)
問合せ先 法務・SR室長 成宮 靖之
TEL. 03-6431-1066

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関する議案を、本年12月20日開催予定の第74回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 変更の理由

当社グループの事業内容の多角化や新規領域の事業化を推し進め、成長戦略を確実に実行するために、経営体制の一層の強化と充実を企図した取締役の増員が可能となるよう、現行定款 第21条 (員数) に定める取締役の員数の上限を引き上げる旨の変更をするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第21条 当社の取締役は、10名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年12月20日 (金曜日) (予定)

定款変更の効力発生日 2019年12月20日 (金曜日) (予定)

以上