



2024年12月9日

各 位

会社名 株式会社学情  
代表者名 代表取締役社長 中井 大志  
(コード番号 2301 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 乾 真一郎  
(TEL. 03-6775-4510)

## 第47期 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年1月24日開催予定の第47期定時株主総会の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 剰余金の配当（第47期期末配当）の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役7名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件

### 2. 各議案の概要理由

#### 第1号議案 剰余金の配当（第47期期末配当）の件

当社は、企業価値の最大化に向け、将来の事業拡大に必要な新規事業開発、人材育成などの事業拡大・事業開発投資を最優先とし、内部留保を確保いたします。成長のための内部留保を確保したあとの余剰資金につきましては、キャッシュ・フローの状態を勘案のうえ、可能な限り株主の皆様へ還元していく所存です。この基本方針に基づき、第47期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### ① 配当財産の種類

金銭

#### ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 39円

配当総額 533,749,047円

#### ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年1月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分が変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 補欠または増員により選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。	(任期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 (現行どおり)

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

第 47 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(6名)は、任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため 1 名増員し、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

選任の種別	氏名	当社における現職務
重任	中井 清和	代表取締役会長
重任	中井 大志	代表取締役社長
重任	乾 真一郎	取 締 役
重任	辻 内 章	社外取締役
重任	笹川 祐子	社外取締役
新任	宮田 喜好	—
新任	和田 裕美	—

(注) 辻内章、笹川祐子、宮田喜好及び和田裕美は社外取締役候補者となります。

なお、本議案が承認された場合、辻内章、笹川祐子及び和田裕美の 3 名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

第 47 期定時株主総会終結の時をもって、現監査役 3 名のうち 2 名は、任期満了となります。つきましては、監査役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

選任の種別	氏名	当社における現職務
重任	前 義 信	社外監査役
新任	小林 聖子	—

(注) 前義信及び小林聖子は社外監査役候補者となります。

なお、本議案が承認された場合、前義信及び小林聖子の 2 名は東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

以 上