



2025年12月8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 真一朗
(TEL. 03-6775-4510)

第48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、2026年1月23日開催予定の第48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48期期末配当）の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1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48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不可欠な新規事業開発、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に還元していく所存です。この基本方針に基づき、第48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34円
配当総額 456,309,342円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年1月26日

第2号議案 取締役 6名選任の件

第48期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(7名)は、任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役6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 真一朗	取 締 役
重任	辻 内 章	社外取締役
重任	笹川 祐子	社外取締役
重任	和田 裕美	社外取締役

(注) 辻内章、笹川祐子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3号議案 監査役 1名選任の件

第48期定時株主総会終結の時をもって、現監査役3名のうち1名は、任期満了となります。つきましては、監査役1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	村越 誓一	常勤監査役

第4号議案 補欠監査役 1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1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
新任	東辻 淳次	—

(注) 東辻淳次氏は補欠の社外監査役候補者となります。

以上