

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 株式会社ベネッセホールディングス

【英訳名】 Benesse Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小林 仁

【本店の所在の場所】 岡山市北区南方三丁目7番17号

【電話番号】 086(225)1165(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 坪井 伸介

【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市落合一丁目34番地

【電話番号】 042(357)3656

【事務連絡者氏名】 常務執行役員CFO 坪井 伸介

【縦覧に供する場所】 株式会社ベネッセホールディングス東京本部  
(東京都多摩市落合一丁目34番地)  
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】

当社は、2022年6月25日の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項及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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものがあります。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

小林仁、滝山真也、山河健二、福武英明、岩井睦雄、野田由美子、高島宏平及び大西賢を取締役に選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 定款一部変更の件	827,889個	2,184個	5,049個	99.12%	可決
第2号議案 取締役8名選任の件					
小林 仁	741,994個	88,114個	5,049個	88.84%	可決
滝山 真也	786,772個	43,337個	5,049個	94.20%	可決
山河 健二	819,495個	10,614個	5,049個	98.12%	可決
福武 英明	785,338個	44,767個	5,053個	94.03%	可決
岩井 睦雄	823,618個	6,491個	5,049個	98.61%	可決
野田 由美子	823,577個	5,193個	6,388個	98.61%	可決
高島 宏平	797,014個	33,092個	5,049個	95.43%	可決
大西 賢	817,121個	12,987個	5,049個	97.83%	可決

(注) 1. 議案が可決されるための要件は次の通りです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

### (4) 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

該当事項はありません。