

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月1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 安達 保

【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】 執行役員 経営管理本部長 増本 勝彦

【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】 執行役員 経営管理本部長 増本 勝彦

【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、2020年6月27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

2020年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、定款第21条（取締役会の招集者および議長）について所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

安達保、小林仁、滝山真也、山崎昌樹、岡田晴奈、井原勝美、福武英明、安田隆二、岩井睦雄及び岩瀬大輔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の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	805,818個	555個	189個	99.90%	可決
第2号議案 取締役10名選任の件					
安達 保	775,784個	30,637個	189個	96.17%	可決
小林 仁	789,832個	16,592個	189個	97.91%	可決
滝山 真也	790,741個	15,683個	189個	98.03%	可決
山崎 昌樹	790,982個	15,442個	189個	98.06%	可決
岡田 晴奈	801,244個	5,180個	189個	99.33%	可決
井原 勝美	804,766個	1,658個	189個	99.77%	可決
福武 英明	631,021個	175,399個	189個	78.23%	可決
安田 隆二	793,961個	12,463個	189個	98.43%	可決
岩井 睦雄	802,947個	3,477個	189個	99.54%	可決
岩瀬 大輔	803,070個	3,354個	189個	99.56%	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の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の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。