

平成23年6月10日

株主各位

岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号
株式会社ベネッセホールディングス
(証券コード9783)
代表取締役社長 福島 保

第57期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげます。

さて、当社の第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合には、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、以下いずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

〔郵送による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年6月24日（金曜日）午後5時までに到着するよう折り返しご送付ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotest.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って、平成23年6月24日（金曜日）午後5時までに賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月25日（土曜日） 午後1時30分
2. 場 所 岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号 当社 本店

3. 会議の目的事項 報告事項

1. 第57期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第57期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件
- 第5号議案 監査役報酬額改定の件

4. 議決権の行使等についてのご案内（次頁をご参照ください。）

以 上

- 受付開始時刻は、午後0時30分を予定しています。
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、本招集ご通知及び添付書類「第57期報告書」をご持参くださいますようお願い申しあげます。

【議決権の行使等についてのご案内】

1. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

記

(1) 議決権行使サイトのご案内

当社の指定する議決権行使サイト：<http://www.evote.jp/>

インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただくことが必要となります。

議決権行使期限：平成23年6月24日（金曜日）午後5時まで受け付けいたします。

利用環境の制限：当サイトはパソコン又は携帯電話を用いたインターネットのみでご利用いただけます。

* 携帯電話を用いたインターネットにより議決権を行使していただく場合は、次のサービスがご利用可能であることが必要です。

・iモード　・EZweb　・Yahoo!ケータイ

（「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の登録商標です。）

なお、上記サービスがご利用可能な場合であっても、携帯電話の機種によっては、ご利用できない場合がございますので、ご了承ください（ご利用可能機種につきましては、次頁記載のヘルプデスクまでお問い合わせください。）。

(2) 複数回にわたり議決権を行使された場合の議決権の取り扱い

- ・郵送とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによる行使を議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を議決権行使として取り扱わせていただきます。

- (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主の皆様のご負担となりますので、ご了承ください。

システムに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部 (ヘルプデスク)

電話：0120-173-027 (受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

2. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主（常任代理人を含みます。）につきましては、事前のご利用申込みをいただくことにより、(株)東京証券取引所等により設立された(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

3. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類記載事項を修正する場合の周知方法
事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.benesse-hd.co.jp/ir/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

以 上

【映像配信についてのご案内】

本総会終了後、当日の様様を当社ホームページ上で以下のとおり映像にてご覧いただけます。

日 時：平成23年6月25日（土曜日）本総会終了後、当日中に配信予定（時間未定）
ホームページ：<http://blog.benesse.ne.jp/ir/blog/jp/event/sokai/>

* 質疑応答要旨につきましては、本総会終了後、翌週中に文章にて掲載予定です。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

株主総会の運営に柔軟性をもたせるため、現行定款第14条（招集者および議長）について所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分です。）

現 行 定 款	変 更 案
(招集者および議長) 第14条 (条文省略) 2. 株主総会の議長は、 <u>取締役会長がこれにあたり、取締役会長に事故あるときは取締役社長がこれにあたる。</u> ただし、取締役会長および取締役社長がいずれも事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。	(招集者および議長) 第14条 (現行どおり) 2. 株主総会の議長は、 <u>取締役会長または取締役社長のうち、あらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。</u> ただし、取締役会長および取締役社長がいずれも事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

第2号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（7名）の任期が満了となりますので、社外取締役3名を含む取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	ふく たけ そういちろう 福 武 総一郎 (昭和20年12月14日生)	昭和44年4月 日製産業(株)入社 昭和48年4月 当社入社 昭和49年5月 当社取締役東京支社長 昭和51年5月 当社常務取締役東京支社長 昭和55年5月 当社専務取締役東京支社長 昭和60年5月 当社取締役副社長 昭和61年4月 当社代表取締役副社長 5月 当社代表取締役社長 平成15年4月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO（最高経営責任者） 6月 当社代表取締役会長兼CEO 平成18年6月 当社代表取締役会長 平成19年2月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO 4月 当社代表取締役会長兼CEO 平成21年10月 当社取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) (財)福武学術文化振興財団理事長 (財)福武教育文化振興財団理事長 (財)直島福武美術館財団理事長 (財)文化・芸術による福武地域振興財団理事長 efu Investment Limited Director	41,200株 (注)1.(1)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	ふくしま たもつ 福 島 保 (昭和28年2月23日生)	<p>昭和46年4月 当社入社</p> <p>昭和58年4月 当社高校通信教育部統括責任者</p> <p>昭和63年4月 当社中学通信教育部統括責任者</p> <p>平成3年4月 当社名古屋支社長</p> <p>平成5年4月 当社人材開発事業部統括責任者</p> <p>平成9年1月 当社事業開発室統括責任者</p> <p>平成10年11月 当社ダイレクトマーケティング推進室統括責任者</p> <p>平成11年4月 当社いきがい事業開発室統括責任者</p> <p>平成12年6月 当社取締役経営革新本部長</p> <p>平成14年4月 当社取締役経営企画室長兼コーポレートコミュニケーション室・ベネッセラーニングセンター担当</p> <p>6月 当社取締役経営企画本部長</p> <p>平成15年4月 当社執行役員専務兼中・高教育カンパニープレジデント</p> <p>平成16年4月 当社執行役員専務兼中・高教育カンパニープレジデント兼HQマーケティング本部長</p> <p>平成17年11月 当社執行役員専務兼CMO（最高市場戦略責任者）</p> <p>平成18年6月 当社取締役兼執行役員専務兼CMO</p> <p>平成19年4月 当社代表取締役社長兼COO（最高執行責任者）兼教育事業カンパニー長</p> <p>平成20年1月 当社代表取締役社長兼COO</p> <p>平成21年10月 当社代表取締役社長兼㈱ベネッセコーポレーション代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>㈱ベネッセコーポレーション代表取締役社長</p>	83,900株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
3	ふく ほん けん いち 福 原 賢 一 (昭和26年4月19日生)	<p>昭和51年4月 野村証券(株)入社</p> <p>昭和61年4月 ノムラ インターナショナル リミテッド ロンドン ヘッド オブ エクイティ セ ールス</p> <p>平成5年6月 野村証券(株)海外プロジェクト室長</p> <p>平成9年6月 野村証券(株)機関投資家営業部長</p> <p>平成12年6月 野村証券(株)金融研究所長兼投資調査部長兼 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー(株) 代表取締役社長</p> <p>平成14年4月 野村証券(株)取締役グローバルリサーチ担当 野村証券(株)取締役兼野村ヒューマンキャピ タル・ソリューション(株)代表取締役社長</p> <p>平成15年6月 野村証券(株)執行役兼野村ホールディングス (株)執行役兼野村リサーチ・アンド・アドバ イザリー(株)代表執行役社長兼野村ヒューマ ンキャピタル・ソリューション(株)代表執行 役社長</p> <p>平成16年4月 当社執行役員専務兼(株)ベネッセスタイルケ ア取締役副社長</p> <p>6月 当社執行役員専務兼(株)ベネッセスタイルケ ア代表取締役社長</p> <p>平成17年6月 当社取締役</p> <p>平成18年6月 当社取締役兼執行役員専務</p> <p>平成19年4月 当社代表取締役副会長兼CEO補佐</p> <p>6月 当社代表取締役副会長兼CEO補佐兼 Berlitz (ベルリッツ) International, Inc. Chairman of the Board & CEO</p> <p>平成20年4月 当社代表取締役副会長兼CEO補佐兼(株)テレ マーケティングジャパン代表取締役会長兼 社長</p> <p>平成21年1月 当社代表取締役副会長兼CEO補佐兼(株)テレ マーケティングジャパン代表取締役会長</p> <p>10月 当社代表取締役副社長兼CFO (最高財務責 任者) 兼(株)テレマーケティングジャパン代 表取締役会長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) (株)テレマーケティングジャパン代表取締役会長</p>	4,800株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
4	うち なが こ 内 永 ゆか子 (昭和21年7月5日生)	昭和46年7月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成5年1月 同社APTO (アジア・パシフィック・テクニ カル・オペレーションズ) アジア・パシフ ィック製品開発統括本部長 平成7年4月 同社取締役 (アジア・パシフィック・プロ ダクツ担当) 平成11年7月 同社取締役兼ソフトウェア開発研究所長 平成12年4月 同社常務取締役兼ソフトウェア開発研究所長 平成15年4月 同社常務執行役員兼ソフトウェア開発研究 所長 平成16年4月 同社取締役専務執行役員 (開発製造担当) 平成19年4月 同社技術顧問 6月 当社取締役 平成20年4月 当社取締役副会長兼 Berlitz International, Inc. Chairman of the Board & CEO 平成21年10月 当社取締役副社長兼 Berlitz International, Inc. (現Berlitz Corporation) Chairman of the Board & CEO (現任) (重要な兼職の状況) Berlitz Corporation Chairman of the Board & CEO 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティ ブ・ネットワーク理事長	1,500株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
5	むら かみ てる やす 村 上 輝 康 (昭和20年10月15日生)	昭和43年 4月 榊野村総合研究所入社 平成 8年 6月 同社取締役新社会システム事業本部長 平成 9年 6月 同社常務取締役新社会システム事業本部長 平成10年10月 同社常務取締役ナレッジソリューション事 12月 同社常務取締役ナレッジソリューション事 業本部長兼研究開発担当 平成11年 6月 同社常務取締役研究創発センター長兼研究 開発担当 平成12年 4月 同社常務取締役リサーチ・コンサルティング 部門兼研究開発担当 6月 同社専務取締役リサーチ・コンサルティング 部門兼研究開発担当 平成13年 4月 同社代表取締役専務取締役リサーチ・コン サルティング部門・研究開発・国際本部担当 平成14年 4月 同社理事長 平成18年 4月 慶應義塾大学総合政策学部（特別招聘）教授 平成20年 4月 榊野村総合研究所シニア・フェロー（現任） 6月 当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） 榊野村総合研究所シニア・フェロー	600株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
6	あ だち たもつ 安 達 保 (昭和28年10月12日生)	昭和52年4月 三菱商事(株)入社 昭和63年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・イン ク・ジャパン入社 平成7年6月 同社パートナー 平成9年3月 GEキャピタル・ジャパン事業開発本部長 平成11年3月 (株)日本リースオート代表取締役社長 平成12年12月 ジーイーフリートサービス(株)代表取締役社長 平成15年5月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マ ネージングディレクター 日本代表 6月 当社取締役 平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マ ネージングディレクター 日本共同代表 (現任) 平成21年6月 当社取締役 (現任) (重要な兼職の状況) カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディ レクター 日本共同代表	49,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
7	三谷宏幸 (昭和28年4月4日生)	昭和52年4月 川崎製鉄(株)入社 昭和63年5月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社 平成4年5月 日本ゼネラルエレクトリック(株)企画開発部長 平成7年7月 ゼネラルエレクトリックインターナショナル(株)電力事業部カスタマーサービス本部長 平成8年1月 同社電力事業部営業本部本部長 平成10年10月 GE航空機エンジン北アジア部門社長兼ゼネラルマネージャー 平成14年5月 GE横河メディカルシステム(株)代表取締役社長 平成17年7月 ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー 平成19年5月 ノバルティスファーマ(株)代表取締役社長兼CEO (現任) 平成20年3月 ノバルティスホールディングジャパン(株)代表取締役社長 (現任) 平成21年6月 当社取締役 (現任) (重要な兼職の状況) ノバルティスホールディングジャパン(株)代表取締役社長 ノバルティスファーマ(株)代表取締役社長兼CEO	600株

- (注) 1. (1) 取締役候補者 福武總一郎氏は、上記の株式を保有しており、その他、同氏が代表を務める資産管理及び投資活動目的の法人であるefu Investment Limitedが野村信託銀行(株)に対し、信託財産として当社株式13,618千株を拠出しています。
- (2) 取締役候補者 福武總一郎氏は、(財)直島福武美術館財団の理事長であり、当社は同法人との間に美術館等の運営に関する取引及び不動産の賃貸借等の取引があります。
2. 取締役候補者 福原賢一氏は、当社の子会社である(株)テレマーケティングジャパンの代表取締役会長であり、当社は同社との間に標章の使用許諾等の取引があります。
3. その他取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 取締役候補者 村上輝康、安達保及び三谷宏幸の3氏は、社外取締役候補者であり、当社は、3氏を(株)東京証券取引所及び(株)大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出しています。
5. 社外取締役候補者の選任理由及び当社取締役としての在任期間は、以下のとおりです。
- (1) 村上輝康氏につきましては、企業経営及びIT、情報産業に関する豊富な経験、知見を、当社の経営に活かしていただけるものと考えています。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
- (2) 安達保氏につきましては、国際経験及び経営戦略策定、投資活動に関する豊富な経験、知見を、当社の経営に活かしていただけるものと考えています。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
- (3) 三谷宏幸氏につきましては、国際経験及び企業経営、経営戦略策定に関する豊富な経験、知見を、当社の経営に活かしていただけるものと考えています。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

6. 当社は、社外取締役の村上輝康、安達保及び三谷宏幸の3氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づき、社外取締役がその職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額が損害賠償の限度額となります。
7. 取締役候補者 内永ゆか子氏が代表を務める当社の米国子会社であるBerlitz Corporationは、平成22年11月1日付でBerlitz International, Inc. から商号変更しています。

第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役全員（4名）の任期が満了となりますので、社外監査役2名を含む監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	まつもと よしのり 松本芳範 (昭和29年7月18日生)	昭和52年4月 大王製紙(株)入社 平成3年4月 当社入社 平成10年1月 当社本社総務部長 平成13年4月 当社業務管理室長 平成15年1月 当社人財部長 4月 当社執行役員常務兼人事・総務本部長 8月 当社執行役員常務兼人事・総務本部長兼法務・コンプライアンス部担当 平成17年2月 当社執行役員常務兼人事・総務本部、法務・コンプライアンス部担当兼(株)ベネッセビジネスメイト代表取締役 平成19年4月 当社執行役員常務兼役員室、本社スタッフ統括、総務部、直島事業部担当 平成20年5月 当社執行役員常務兼総務本部長 6月 当社常勤監査役（現任）	1,100株
2	さくらぎ きみえ 桜木君枝 (昭和33年9月6日生)	昭和56年3月 当社入社 平成2年4月 当社中学通信教育部課長 平成3年4月 当社出版部広告課長 平成7年4月 当社出版部書籍事業部門統括 平成10年11月 当社ビジネスエシックスコミッティ課長 平成15年1月 当社企業倫理・コンプライアンス室長 6月 当社常勤監査役（現任）	1,500株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
3	和田朝治 (昭和22年6月27日生)	昭和48年4月 東京地方裁判所判事補 昭和51年4月 広島地方・家庭裁判所呉支部判事補 昭和53年4月 大阪地方裁判所判事補 昭和55年1月 弁護士登録（現在に至る） 平成2年4月 岡山弁護士会副会長 平成14年4月 岡山弁護士会会長、日本弁護士連合会常務理事 平成15年6月 当社監査役（現任）	0株
4	高橋伸子 (昭和28年11月17日生)	昭和51年4月 株式会社友社入社 昭和61年4月 フリーの生活経済ジャーナリストとして独立（現在に至る） 平成18年6月 株式会社証券取引所社外取締役 平成19年6月 当社監査役（現任） 平成21年6月 株式会社日本政策金融公庫社外監査役（現任）	0株

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者 和田朝治及び高橋伸子の両氏は、社外監査役候補者であり、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出しています。
3. 社外監査役候補者の選任理由及び当社監査役としての在任期間は、以下のとおりです。
- (1) 和田朝治氏につきましては、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を、当社における監査に活かしていただけるものと考えています。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
- (2) 高橋伸子氏につきましては、ジャーナリストとしての生活者の視点並びに経済・金融及び教育に関する知見を、当社における監査に活かしていただけるものと考えています。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4. 和田朝治氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していませんが、同氏が弁護士として企業法務等に関する豊富な専門的知見を有していることから、社外監査役として、職務を適切に遂行出来るものと判断しています。
5. 高橋伸子氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していませんが、同氏がジャーナリストとしての生活者の視点並びに経済・金融及び教育に関する豊富な専門的知見を有していることから、社外監査役として、職務を適切に遂行出来るものと判断しています。
6. 当社は、社外監査役の和田朝治及び高橋伸子の両氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づき、社外監査役がその職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、金10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額が損害賠償の限度額となります。
7. 本議案により選任される各監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとなります。

第4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

当社は、役員報酬制度の見直しを行い、業績評価と連動しない役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを平成23年5月20日の取締役会で決定いたしました。

これにともない、在任中の取締役7名及び監査役4名に対し、それぞれの就任から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、取締役に対しては総額12億2千7百万円（うち社外取締役3名に対し1千3百万円）の範囲内で、監査役に対しては総額7千3百万円の範囲内で、退職慰労金を打切り支給したいと存じます。

その支給の時期は各役員の退任時とし、個々の役員に支給する退職慰労金の具体的金額、支給方法等につきましては、取締役に対するものは取締役会の決議に、監査役に対するものは監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。

打切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりです。

氏名	略歴
ふく たく せい いちろう 福 武 総一郎	昭和49年5月 当社取締役 昭和51年5月 当社常務取締役 昭和55年5月 当社専務取締役 昭和60年5月 当社取締役副社長 昭和61年4月 当社代表取締役副社長 5月 当社代表取締役社長 平成15年4月 当社代表取締役会長兼社長 6月 当社代表取締役会長 平成19年2月 当社代表取締役会長兼社長 4月 当社代表取締役会長 平成21年10月 当社取締役会長（現任）
ふく しま たもつ 福 島 保	平成18年6月 当社取締役 平成19年4月 当社代表取締役社長（現任）
ふく はら けん いち 福 原 賢 一	平成17年6月 当社取締役 平成19年4月 当社代表取締役副会長 平成21年10月 当社代表取締役副社長（現任）

氏 名				略 歴	
うち 内	なが 永	ゆか か	こ 子	平成19年6月 平成20年4月 平成21年10月	当社取締役 当社取締役副会長 当社取締役副社長（現任）
むら 村	かみ 上	てる 輝	やす 康	平成20年6月	当社取締役（現任）
あ 安	だち 達		たもつ 保	平成21年6月	当社取締役（現任）
み 三	たに 谷	ひろ 宏	ゆき 幸	平成21年6月	当社取締役（現任）
まつ 松	もと 本	よし 芳	のり 範	平成20年6月	当社常勤監査役（現任）
さくら 桜	ぎ 木	きみ 君	え 枝	平成15年6月	当社常勤監査役（現任）
わ 和	だ 田	とも 朝	じ 治	平成15年6月	当社監査役（現任）
たか 高	はし 橋	のぶ 伸	こ 子	平成19年6月	当社監査役（現任）

（注） 村上輝康、安達保及び三谷宏幸の3氏は社外取締役、和田朝治及び高橋伸子の両氏は社外監査役です。

第5号議案 監査役報酬額改定の件

当社監査役の報酬総額は平成18年6月25日開催の第52期定時株主総会において年額8千万円以内としてご決議いただき現在に至っています。当社は、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、監査役の報酬については、基本報酬に一本化することといたしました。これにともない、監査役の報酬総額を年額1億円以内に改定することをお願いしたいと存じます。

なお、第3号議案（監査役4名選任の件）を原案どおりご承認いただいた場合、監査役の員数は4名（うち社外監査役2名）となります。

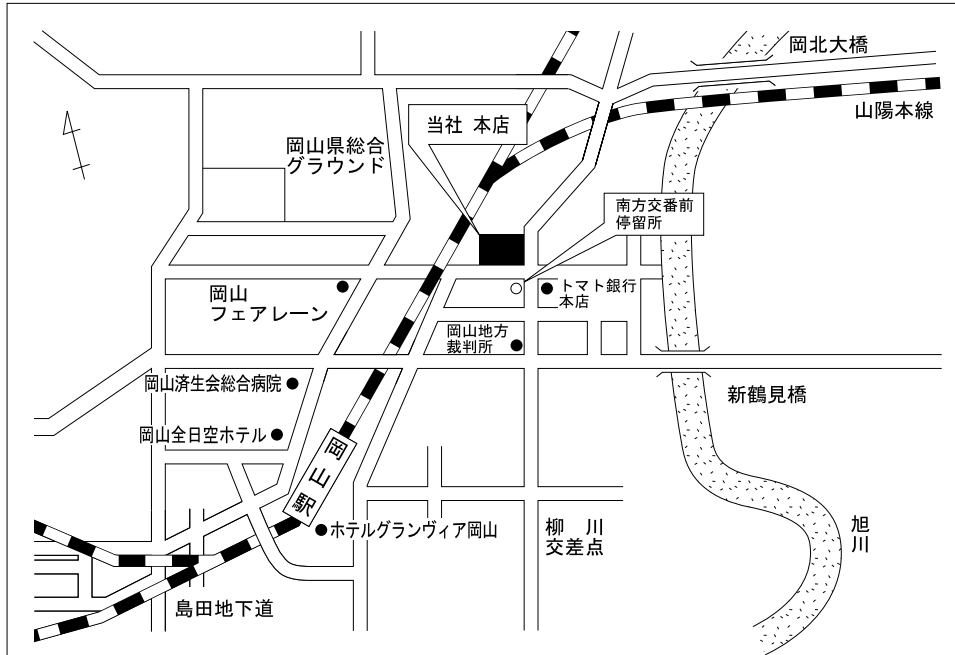
以 上

株主総会会場ご案内図

岡山県岡山市北区南方三丁目7番17号

当 社 本 店

電話 (086) 225-1165 (大代表)



交通

当日は、当社の運行する送迎バス又は公共交通機関をご利用ください。

- 送迎バス：午後0時30分からJR岡山駅西口前より当社まで随時運行いたします。
- 岡電バス・宇野バス：JR岡山駅東口から約15分、南方交番前下車、徒歩1分。

会場には託児サービスはございませんので、あらかじめご了承ください。