

(証券コード 9783)
平成28年6月25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
代表取締役社長 福原賢一

第62期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第62期（平成27年4月1日から平成28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62期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり福原賢一、小林仁、岩田眞二郎、辻村清行、福武英明、安田隆二の6氏が再選され、滝山真也、栗山信雄、安達保の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額5億円以内（うち社外取締役は7千万円以内）に改定いたしました。なお、上記年額5億円の枠内で、取締役（社外取締役は除きます。）に対し、ストック・オプション報酬としての新株予約権を年額7千万円を限度として付与することにつきましては、変更ございません。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成28年6月27日から平成28年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店又は郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますのでご確認ください。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

株主優待について

当社では毎年3月31日及び9月30日現在、当社株式100株以上を所有されている株主様へそれぞれ株主優待を実施いたしております。

平成28年3月期につきましては、平成28年3月31日現在100株以上を所有されている株主様に株主優待品カタログと株主優待申込書を同封いたしております。株主優待申込書に必要事項をご記入のうえ、平成28年8月31日までにお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

単元未満株式のお取り扱いについて

当社の単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の株主様は、その単元未満株式の買取り、又はその単元未満株式の数と併せて1単元（100株）になる数の株式の買増しを当社に対し請求していただくことができます。お手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

単元未満株式のみご所有の株主様へのご参考資料のご送付について

平成28年3月31日現在単元未満株式（100株未満の株式）のみをご所有の株主様に、ご参考として「第62期定時株主総会招集ご通知」を同封いたしておりますのでご覧ください。

以上