

(証券コード9783)
2023年6月24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CEO 小 林 仁

第69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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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69期（2022年4月1日から2023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69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8名選任の件
本件は、原案どおり小林仁、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の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり松本芳範、齋藤直人、出雲栄一及び石黒美幸の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69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（2023年6月26日から2023年7月31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れる株主様にも「期末配当金計算書」を同封しております。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しております。

2023年3月期につきましては、2023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しております。2023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。

単元未満株式のみご所有の株主様へのご参考資料の送付廃止について

単元未満株式（100株未満の株式）のみをご所有の株主様には、これまでご参考として「定時株主総会招集ご通知」を同封しておりましたが、電子提供制度の施行に伴い、当社ウェブサイト (<https://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/>) に掲載しているため、本年より送付を廃止いたします。当社ウェブサイトにてご覧くださいますようお願い申し上げます。

決議ご通知の送付廃止について

本状の送付をもちまして、「定時株主総会決議ご通知」の書面での送付を廃止いたします。今後は、当社ウェブサイト (<https://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/>) にてご覧くださいますようお願い申し上げます。

以上