

(証券コード9783)

平成26年6月13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 福島 保

「第60期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、平成26年5月30日にご送付申し上げました当社「第60期定時株主総会招集ご通知」中の株主総会参考書類の記載事項につきまして、下記の変更が生じたので、本ウェブサイトをもって修正させていただきます。

敬 具

記

1. 修正箇所（修正箇所には下線を引いています）

①株主総会参考書類6頁 取締役候補者小林仁氏の略歴及び地位

【追加】平成26年6月 （株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長（現任）

②株主総会参考書類6頁 取締役候補者小林仁氏の重要な兼職の状況

【修正前】なし

【修正後】（株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長

③株主総会参考書類7頁 取締役候補者明田英治氏の略歴及び地位

【修正前】平成25年4月 （株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長（現任）

【修正後】平成25年4月 （株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長

④株主総会参考書類7頁 取締役候補者明田英治氏の重要な兼職の状況

【修正前】（株）ベネッセコーポレーション代表取締役社長

【修正後】なし

2. 修正の理由

6月13日付で、当社の子会社である株式会社ベネッセコーポレーションの代表取締役社長に異動があったためです。

以上