

平成23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
(証券コード 9 7 8 3)
代表取締役社長 福 島 保

第57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上げます。

さて、本日開催の当社第57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
- 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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会の運営に柔軟性をもたせるための変更を行いました。
- 第 2 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案どおり福武總一郎、福島保、福原賢一、内永ゆか子、村上輝康、安達保、三谷宏幸の 7 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 4 名選任の件
本件は、原案どおり松本芳範、桜木君枝、和田朝治、高橋伸子の 4 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 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
本件は、原案どおり承認可決され、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にもない、在任中の取締役 7 名及び監査役 4 名に対し、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することといたしました。
- 第 5 号議案** 監査役報酬額改定の件
本件は、原案どおり当社監査役の報酬総額を年額 1 億円以内に改定することで承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57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23年6月27日から平成23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「配当金振込先のご確認について」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。

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23年3月期につきましては、平成23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23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。

特別口座に記録された株式に関するお取り扱いについて

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取り扱いいたします。

株主名簿管理人	〒541-8502
特別口座 口座管理機関	大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社
(お問い合わせ先)	大阪証券代行部
	電話 0120-094-777 (通話料無料)
	※土日祝日を除く平日9:00-17:00

以上