

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  
代表取締役会長兼社長 原 田 永 幸

## 第61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。

さて、本日開催の当社第61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61期（平成26年4月1日から平成27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61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、事業領域を明確化するために、事業目的を追加するとともに、責任限定契約を締結できる会社役員を、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても対象とすべく、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり原田永幸、福原賢一、小林仁、岩瀬大輔、岩田眞二郎、辻村清行、福武英明の7氏が再選され、安田隆二氏が新たに選任され、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、和田朝治の3氏が再選され、出雲栄一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案通り、平成20年6月22日開催の第54期定時株主総会において、年額2億5千万円（うち社外取締役分は1億円）の範囲内で新株予約権を付与することが承認された当社取締役に対する報酬を廃止し、これに代わるものとして、平成26年6月21日開催の第60期定時株主総会において承認された年額5億円以内（うち社外取締役は6千万円以内）の報酬の枠内で、当社取締役に対する報酬として新株予約権を年額7千万円を上限として付与することに決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61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27年6月29日から平成27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。

#### 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27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61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