

平成19年 6月 5日

株 主 各 位

岡山県岡山市南方三丁目 7 番17号  
株式会社ベネッセコーポレーション  
(証券コード9783)  
代表取締役会長 福 武 總一郎

## 「第53期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成19年 6月 4日にご送付申し上げました当社「第53期定時株主総会招集ご通知」の添付書類である「事業報告」について、下記のとおり一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

### 第 53 期定時株主総会招集ご通知 添付書類 事業報告

#### (19 頁) 「 担当又は他の法人等の代表状況等の異動」

表中 2 行目：異動年月日 平成 18 年 10 月 6 日 福武總一郎

【正】新、旧ともに CEO 兼務 削除

【誤】新、旧ともに CEO 兼務

表中へ追加：

氏 名	新	旧	異動年月日
福 武 總 一 郎	学校法人ベル学園理事長、 学校法人進研学園理事長、 財団法人福武学術文化振興 財団理事長、財団法人福武 教育振興財団理事長、財団 法人福武文化振興財団理事 長、財団法人直島福武美術 館財団理事長	CEO兼務 学校法人ベル学園理事長、 学校法人進研学園理事長、 財団法人福武学術文化振興 財団理事長、財団法人福武 教育振興財団理事長、財団 法人福武文化振興財団理事 長、財団法人直島福武美術 館財団理事長	平成18年 6月25日
森 本 昌 義	CEO兼務	COO(最高執行責任者)兼務	平成18年 6月25日
福 武 總 一 郎	CEO兼務 学校法人ベル学園理事長、 学校法人進研学園理事長、 財団法人福武学術文化振興 財団理事長、財団法人福武 教育振興財団理事長、財団 法人福武文化振興財団理事 長、財団法人直島福武美術 館財団理事長、エスエフ コミュニケーションズ ピ ーティーワイ リミテッド ディレクター	学校法人ベル学園理事長、 学校法人進研学園理事長、 財団法人福武学術文化振興 財団理事長、財団法人福武 教育振興財団理事長、財団 法人福武文化振興財団理事 長、財団法人直島福武美術 館財団理事長、エスエフ コミュニケーションズ ピ ーティーワイ リミテッド ディレクター	平成19年 2月21日

(25 頁) 「 当事業年度中における主な活動状況」

(訂正箇所は\_\_\_\_\_で表示しております。)

【正】

氏 名	地 位	主 な 活 動 状 況
松 本 洋	社外取締役	当事業年度開催の取締役会全17回のうち14回に出席したほか、投資委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として、必要に応じ、国際経験及び企業再生、投資活動に関する豊富な経験、知見に基づき、発言しました。
橘・フクシマ・咲江	社外取締役	当事業年度開催の取締役会全17回のうち15回に出席したほか、指名委員会、報酬委員会の委員として、必要に応じ、国際経験及び企業経営、経営戦略策定に関する豊富な経験、知見に基づき、発言しました。
宮 川 東 一 郎	社外監査役	当事業年度開催の取締役会全 17 回のうち 16 回及び監査役会全 11 回の全てに出席し、常勤監査役として投資委員会、指名委員会及び報酬委員会その他各種経営会議体に参加することにより、意思決定の過程を監視し、必要に応じ、経営戦略策定に関する豊富な経験、知見に基づき、主に予防監査の観点から発言しました。

【誤】

氏 名	地 位	主 な 活 動 状 況
松 本 洋	社外取締役	当事業年度開催の取締役会全17回のうち15回に出席したほか、投資委員会、指名委員会、報酬委員会の委員として、必要に応じ、国際経験及び企業再生、投資活動に関する豊富な経験、知見に基づき、発言しました。
橘・フクシマ・咲江	社外取締役	当事業年度開催の取締役会全17回のうち16回に出席したほか、指名委員会、報酬委員会の委員として、必要に応じ、国際経験及び企業経営、経営戦略策定に関する豊富な経験、知見に基づき、発言しました。
宮 川 東 一 郎	社外監査役	当事業年度開催の取締役会全 17 回及び監査役会全 11 回の全てに出席し、常勤監査役として投資委員会、指名委員会及び報酬委員会その他各種経営会議体に参加することにより、意思決定の過程を監視し、必要に応じ、経営戦略策定に関する豊富な経験、知見に基づき、主に予防監査の観点から発言しました。

以上