

(証券コード9783)

平成25年6月19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59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25年5月31日にご送付申し上げました当社「第59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

株主総会参考書類10頁の注釈に以下を追加いたします。

5. 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社で不当な業務執行が行われた事実について  
三谷宏幸氏が取締役を務めているノバルティスファーマ株式会社は、平成25年6月3日付で、同社の医薬品における医師主導臨床研究の論文において同社の社員が関与していた旨の記載がなく、また、当該論文をプロモーションで引用していたことについて、利益相反の観点より問題があり不適切であった旨を発表しています。

以上