

(証券コード9783)

平成25年6月4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、6月3日付で変更が生じたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

敬 具

記

1 修正箇所

株主総会参考書類 5 頁

取締役候補者 福武總一郎氏の所有する当社株式の数

【修正前】 42,500 株

【修正後】 0 株

株主総会参考書類 10 頁

(注) 1. (1)

【修正前】 取締役候補者 福武總一郎氏は、上記の株式を保有しており、その他、同氏が代表を務める資産管理及び投資活動目的の法人であるefu Investment Limitedが日本マスタートラスト信託銀行(株)に対し、信託財産として当社株式13,618千株を抛出しています。

【修正後】 取締役候補者 福武總一郎氏が代表を務める資産管理及び投資活動目的の法人であるefu Investment Limitedは、当社株式14,168千株を保有し、うち、13,618千株を日本マスタートラスト信託銀行(株)に対し、信託財産として抛出しています。

2 修正の理由

取締役候補者 福武總一郎氏の所有する当社株式が、6月3日付でefu Investment Limitedに譲渡されたこと等によるものです。

以上