

(証券コード9783)

平成26年6月18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60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26年5月30日にご送付申し上げました当社「第60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

1. 修正箇所（修正箇所には下線を付しております）

株主総会参考書類 9頁

第2号議案

取締役10名選任の件の取締役候補者辻村清行氏の「略歴及び地位」、「重要な兼職の状況」

（略歴及び地位）

【修正前】平成24年6月 ドコモエンジニアリング(株)代表取締役社長 (現任)

【修正後】平成24年6月 ドコモエンジニアリング(株)代表取締役社長

（重要な兼職の状況）

【修正前】ドコモエンジニアリング(株)代表取締役社長

【修正後】ドコモエンジニアリング(株)相談役

2. 修正の理由

取締役候補者 辻村清行氏が、6月17日付でドコモエンジニアリング(株)代表取締役を退任し、同社相談役に就任されたことによるものです。

以上