

(証券コード9783)

平成27年6月16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

代表取締役会長兼社長 原田永幸

## 「第61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27年6月5日にご送付申し上げました当社「第61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8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26年6月 当社取締役（現任）

ドコモエンジニアリング(株)（現(株)ドコモCS）相談役 （現任）

【修正後】平成26年6月 当社取締役（現任）

ドコモエンジニアリング(株)（現(株)ドコモCS）相談役

平成26年11月 東京工業大学特任教授（現任）

（重要な兼職の状況）

【修正前】(株)ドコモCS相談役

【修正後】東京工業大学特任教授

### 2. 修正の理由

取締役候補者 辻村清行氏が、6月15日付で(株)ドコモCS相談役を退任されたことによるものです。

以上