

(証券コード9783)

平成27年6月9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の一部に修正すべき点がございましたので、ここでお詫び申し上げますとともに、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 4頁

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由 (2)

2. 修正内容 (修正箇所には下線を付しております)

【修正前】

なお、定款第30条の変更につきましては、各監査役の同意を得ています。

【修正後】

なお、定款第24条の変更につきましては、各監査役の同意を得ています。

以上