

(証券コード9783)

平成28年6月8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62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28年6月3日にご送付申し上げました当社「第62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）

(1) 株主総会参考書類5頁

第1号議案「取締役9名選任の件」の取締役候補者 福原賢一氏の議案中の「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27年4月 当社代表取締役副社長兼CAO (現任)

【修正後】平成27年4月 当社代表取締役副社長兼CAO

平成28年6月 当社代表取締役副社長兼CAO兼Berlitz Corporation

Chairman of the Board & CEO (現任)

(重要な兼職の状況)

【修正前】(公財) 福武財団副理事長

【修正後】(公財) 福武財団副理事長

Berlitz Corporation Chairman of the Board & CEO

(2) 株主総会参考書類 6 頁

第 1 号議案「取締役 9 名選任の件」の取締役候補者 小林仁氏の議案中の「略歴及び地位」、「現在の担当」

(略歴及び地位)

【修正前】平成 28 年 5 月 当社代表取締役副社長兼海外事業カンパニー長兼(株)ベネッセコーポレーション代表取締役副社長 (現任)

【修正後】平成 28 年 5 月 当社代表取締役副社長兼海外事業カンパニー長兼(株)ベネッセコーポレーション代表取締役副社長

平成 28 年 6 月 当社代表取締役副社長兼ゼミカンパニー長兼海外事業カンパニー長兼(株)ベネッセコーポレーション代表取締役副社長 (現任)

(重要な兼職の状況の次の項目として、現在の担当を追加)

現在の担当

学校カンパニー、ゼミカンパニー、教室事業カンパニー、海外事業カンパニー、Kids&Family 本部、こどもちゃれんじグローバル本部

2. 修正の理由

5 月 27 日開催の当社取締役会において、当社グループの経営体制を変更したことに伴うものです。

以上