

平成17年6月24日

株 主 各 位

岡山県岡山市南方三丁目7番17号
株式会社ベネッセコーポレーション
代表取締役会長 福武 總一郎

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第51期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第51期連結計算書類監査結果報告の件
3. 定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第51期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき35円と決定いたしました。なお、中間配当（1株につき25円）を実施させていただいておりますので、年間の配当金は1株につき60円となります。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり福原賢一、橘・フクシマ・咲江の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、橘・フクシマ・咲江氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり市川和夫氏が再選され、就任いたしました。なお、市川和夫氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することにつき承認可決されました。

以上

利益配当金のお支払いについて

第51期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間中（平成17年6月27日から平成17年7月29日まで）にお近くの郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座または郵便貯金口座への振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

株主優待サービスについて

当社では毎年3月31日及び9月30日現在、当社株式100株以上を所有されている株主様へそれぞれ株主優待サービスを実施いたしております。

平成17年3月期の株主優待サービスにつきましては、平成17年3月31日現在100株以上を所有されている株主様へ株主優待品カタログと株主優待申込書を同封させていただいております。株主優待申込書に必要事項をご記入のうえ、平成17年8月1日当社必着にてお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

単元未満株式のお取り扱いについて

当社の単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の株主様は、その単元未満株式の買取り、または、その単元未満株式の数と併せて1単元（100株）になる数の株式の買増しを当社に対し請求していただくことができます。お手続きにつきましては、当社名義書換代理人のUFJ信託銀行へお問い合わせください。

名義書換代理人	〒541-8502
事務取扱場所 (お問い合わせ先)	大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 UFJ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料)

以上



この決議通知は、環境に配慮し、再生紙と大豆インキを使用しております。