

平成19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53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53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53期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第53期連結計算書類監査結果報告の件
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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、事業領域の拡大に対応し、事業目的を追加いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり福武總一郎、福原賢一、福島保、安達保、松本洋、橘・フクシマ・咲江の6氏が再選され、明田英治、岡田大介、内永ゆか子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり宮川東一郎、桜木君枝、和田朝治の3氏が再選され、高橋伸子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役 市川和夫氏に対し、当社所定の基準に従い7百万円の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の具体的金額、時期、方法等につきましては、監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案 取締役及び監査役に対するストックオプション報酬額及び内容改定の件
本件は、原案どおり、当社取締役に対する報酬として新株予約権を年額2億5千万円の範囲（うち社外取締役分は1億円）で、また当社監査役に対する報酬として新株予約権を年額3千万円の範囲で、それぞれ付与することに改定することで承認可決されました。

第6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に対して新株予約権を発行すること、及びかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任することに承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間中（平成19年6月25日から平成19年7月31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、銀行預金口座又は郵便貯金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」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19年3月期の株主優待サービスにつきましては、平成19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きます。株主優待申込書に必要事項をご記入のうえ、平成19年8月31日までに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、又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、当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。

株主名簿管理人	〒530-0004
事務取扱場所	大阪市北区堂島浜一丁目1番5号
(お問い合わせ先)	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
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。