

平成21年6月27日

株 主 各 位

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

第55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55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55期（平成20年4月1日から平成21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55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 新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり新設分割の方法によって新たに設立する会社に、直島における事業並びに台湾における教育事業及び株式会社ベネッセスタイルケアの事業に関連する資産・負債等の権利義務を除く当社の事業に関して有する一切の権利義務を承継させることにつき承認可決されました。

第2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、第1号議案における新設分割の効力が発生することを条件として、平成21年10月1日付での商号の変更及び事業目的の追加を行うこと、並びに株主総会の招集者の変更、株券電子化に伴う株券に関する規定の削除及び実質株主、実質株主名簿、株券喪失登録簿に関する規定等につき、所要の変更を行うとともに、経過措置として附則の設置を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり福武總一郎、福原賢一、内永ゆか子、福島保、明田英治、岡田大介、橘・フクシマ・咲江、村上輝康の8氏が再選され、安達保、三谷宏幸の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店又は郵便局の貯金窓口でお受け取りいただけますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「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。

本年から、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株主優待について

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を実施いたしております。

平成21年3月期の株主優待につきましては、平成21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21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、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

特別口座に記録された株式に関するお取り扱いについて

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取り次ぎいたします。

株主名簿管理人	〒530-0004
特別口座 口座管理機関	大阪市北区堂島浜一丁目1番5号
連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社
（お問い合わせ先）	大阪証券代行部
	電話 0120-094-777（通話料無料）

以上