

(証券コード9783)
平成24年6月23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
代表取締役社長 福 島 保

第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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58期（平成23年4月1日から平成24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58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**
- 議案 取締役8名選任の件
- 本件は、原案どおり福武總一郎、福島保、福原賢一、内永ゆか子、村上輝康、安達保、三谷宏幸の7氏が再選され、小林仁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58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24年6月25日から平成24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ください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。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「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24年3月期につきましては、平成24年3月31日現在100株以上を所有されている株主様に株主優待品カタログと株主優待申込書を同封いたしております。株主優待申込書に必要事項をご記入のうえ、平成24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。

株主通信「Benesse Family（ベネッセファミリー）」の発行時期変更について

当社は、株主総会招集ご通知を大幅にリニューアルいたしました。より分かりやすく、読みやすい内容にするとともに、トピックス等、最近のニュースも拡充しております。これに伴い、株主通信「Benesse Family（ベネッセファミリー）」は、従来の年2回から、年1回（12月）の発行に変更いたしました。

単元未満株式（100株未満の株式）のみをご所有の株主様には、ご参考として「第58期定時株主総会招集ご通知」を同封いたしておりますのでご覧ください。

以 上