

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年 6 月29日
【会社名】	株式会社ベネッセホールディングス
【英訳名】	Benesse Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福島 保
【本店の所在の場所】	岡山市北区南方三丁目 7 番17号
【電話番号】	086 (225) 1165 (大代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼CFO 福原 賢一
【最寄りの連絡場所】	東京都多摩市落合一丁目34番地
【電話番号】	042 (356) 0512
【事務連絡者氏名】	CFO 奥村 俊和
【縦覧に供する場所】	株式会社ベネッセホールディングス東京本部 (東京都多摩市落合一丁目34番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成22年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、福武總一郎、福島保、福原賢一、内永ゆか子、村上輝康、安達保及び三谷宏幸を選任する。

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
福武總一郎	767,006個	32,819個	10個	93.89%	可決
福島 保	767,351個	32,474個	10個	93.94%	可決
福原 賢一	766,902個	32,923個	10個	93.88%	可決
内永ゆか子	758,084個	32,937個	8,814個	92.80%	可決
村上 輝康	735,207個	64,617個	10個	90.00%	可決
安達 保	762,437個	28,584個	8,814個	93.34%	可決
三谷 宏幸	762,451個	28,570個	8,814個	93.34%	可決
第2号議案	597,261個	202,511個	154個	73.11%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上