

株式会社ベネッセホールディングス  
常務執行役員 CFO 兼財務・経理本部長  
坪井 伸介

第 1 回、第 2 回無担保社債社債権者集会決議の裁判所認可について

当社発行の株式会社ベネッセホールディングス第 1 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（ISIN コード：JP383562ALC3）（以下「第 1 回無担保社債」といいます。）及び株式会社ベネッセホールディングス第 2 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（ISIN コード：JP383562BLC1）（以下「第 2 回無担保社債」といいます。）の条件変更に係る 2025 年 4 月 22 日開催の各社債権者集会の下記決議について、それぞれ、裁判所の認可決定（岡山地方裁判所令和 7 年（ヒ）第 2 号及び岡山地方裁判所令和 7 年（ヒ）第 3 号 社債権者集会決議認可申立事件に係る岡山地方裁判所第 3 民事部令和 7 年 5 月 1 日付決定）がありましたので、会社法 735 条の規定により、2025 年 5 月 16 日の日刊工業新聞にて公告したことをお知らせいたします。

記

(1) 第 1 回無担保社債について

- ① 日時 2025 年 4 月 22 日（火）午後 1 時 00 分
- ② 場所 〒163-0023 東京都新宿区西新宿 4 丁目 15-3  
住友不動産西新宿ビル 3 号館 2 階 ベルサール西新宿 Room5
- ③ 目的事項 第 1 回無担保社債の社債要項の一部を変更する件
- ④ 議案の内容 第 1 回無担保社債の社債要項を以下のとおり変更する。  
(下線は変更箇所)

| 変更前   | 変更後   |
|---|---|
| 6. 償還金額<br>各社債の金額 1 0 0 円につき金 <u>1 0 0</u> 円  | 6. 償還金額<br>各社債の金額 1 0 0 円につき金 <u>1 0 0 . 0 8 7</u><br><u>0 3 3</u> 円                |
| 10. 償還の方法及び期限<br>(1) 本社債の元金は、2 0 2 5 年 <u>1 2</u> 月 <u>1 5</u> 日にその総額を償還する。<br>(以下省略) | 10. 償還の方法及び期限<br>(1) 本社債の元金は、2 0 2 5 年 <u>5</u> 月 <u>3 0</u> 日にその総額を償還する。<br>(以下省略) |
| 11. 利息支払の方法および期限<br>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2 0 2 1 年 6 月 1 5 日              | 11. 利息支払の方法および期限<br>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2 0 2 1 年 6 月 1 5 日            |

|   |   |
|---|---|
| <p>を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。</p> <p>(以下省略)</p> | <p>を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払うものとし、<u>2024年12月16日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。</u></p> <p>(以下省略)</p> |
|---|---|

(2) 第2回無担保社債について

① 日時 2025年4月22日(火) 午後2時00分

② 場所 〒163-0023 東京都新宿区西新宿4丁目15-3

住友不動産西新宿ビル3号館2階 ベルサール西新宿 Room5

③ 目的事項 第2回無担保社債の社債要項の一部を変更する件

④ 議案の内容 第2回無担保社債の社債要項を以下のとおり変更する。

(下線は変更箇所)

| 変更前  | 変更後  |
|--|--|
| <p>6. 償還金額</p> <p>各社債の金額100円につき金<u>100</u>円</p>  | <p>6. 償還金額</p> <p>各社債の金額100円につき金<u>100.354945</u>円</p>   |
| <p>10. 償還の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、<u>2030年12月13</u>日にその総額を償還する。</p> <p>(以下省略)</p>  | <p>10. 償還の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、<u>2025年5月30</u>日にその総額を償還する。</p> <p>(以下省略)</p>   |
| <p>11. 利息支払の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。</p> <p>(以下省略)</p> | <p>11. 利息支払の方法および期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払うものとし、<u>2024年12月16日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。</u></p> <p>(以下省略)</p> |

## 本件に関するお問合せ先

株式会社ベネッセホールディングス 財務・経理本部 財務部

渡邊

電話番号 080-6760-4560

E-Mail kw08067604560@mail.benesse.co.jp

杉田

電話番号 070-3879-3491

E-Mail Sugita\_Naoki@mail.benesse.co.jp

以上