

2021年7月15日

株主各位

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COO 小林 仁

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2021年7月9日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1. 募集する株式の種類および数 普通株式 29,687株
2. 募集株式の払込金額 1株につき金2,763円
3. 出資の目的とする財産の内容および価額 2021年7月9日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の業務執行取締役3名ならびにグループ執行役員および本部長11名に付与される当社に対する金銭報酬債権 金36,079,254円および金銭債権 金21,974,139円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金2,763円）、2021年7月9日付の㈱ベネッセコーポレーションの取締役会決議に基づき、同社の取締役1名および執行役員6名に付与される金銭報酬債権 金1,997,649円および金銭債権 金11,985,894円（同社の取締役および執行役員に付与される金銭報酬債権および金銭債権は同社より付与されるものとし、当該金銭報酬債権および当該金銭債権に係る同社の債務については、当社および同社間の重畳的債務引受契約に基づき当社が重畳的に引き受けるものとする。募集株式1株につき出資される金銭報酬債権又は金銭債権の額は金2,763円）、ならびに2021年7月9日付の㈱ベネッセスタイルケアの取締役会決議に基づき、同社の取締役5名に付与される金銭報酬債権 金9,988,245円（同社の取締役に付与される金銭報酬債権は同社より取締役に付与されるものとし、当該金銭報酬債権に係る同社の債務については、当社および同社間の重畳的債務引受契約に基づき当社が重畳的に引き受けるものとする。募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,763円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 2021年8月5日
5. 増加する資本金および資本準備金の額 増加する資本金の額 41,012,591円
増加する資本準備金の額 41,012,590円

以上