

**【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26年6月24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】** 代表取締役会長兼社長 原田 永幸

**【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】** 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

**【電話番号】** 03(5320)3505

**【事務連絡者氏名】** 財務・IR部長 坪井 伸介

**【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  
(東京都新宿区西新宿二丁目1番1号)  
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)

## 1 【提出理由】

当社は、平成26年6月21日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月21日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条（目的）について変更するものであります。

## 第2号議案 取締役10名選任の件

原田永幸、福島保、福原賢一、小林仁、明田英治、安達保、岩瀬大輔、岩田真二郎、辻村清行、及び福武英明を取締役に選任するものであります。

## 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

社外取締役の増員等の事情を勘案いたしまして、年額5億円以内（うち社外取締役は6千万円以内）として改定するものであります。

## (3) 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 定款一部変更の件	803,513個	308個	313個	99.9%	可決
第2号議案 取締役10名選任の件					
原田 永幸	800,539個	3,484個	110個	99.5%	可決
福島 保	800,669個	3,358個	103個	99.5%	可決
福原 賢一	800,820個	3,202個	108個	99.5%	可決
小林 仁	801,118個	2,909個	103個	99.6%	可決
明田 英治	799,960個	4,055個	115個	99.4%	可決
安達 保	802,112個	1,917個	105個	99.7%	可決
岩瀬 大輔	802,076個	1,953個	105個	99.7%	可決
岩田 真二郎	802,106個	1,923個	105個	99.7%	可決
辻村 清行	802,086個	1,943個	105個	99.7%	可決
福武 英明	757,054個	46,674個	405個	94.1%	可決
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	801,331個	2,677個	125個	99.6%	可決

(注) 1. 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3分の2以上の賛成です。

第2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3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思を行ったものとして集計しております。

- (4) 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  
該当事項はありません。

以 上