

【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28年6月30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 福原 賢一

【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】 総務担当本部長 西村 洋

【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】 総務担当本部長 西村 洋

【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28年6月25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28年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

福原賢一、小林仁、滝山真也、岩田眞二郎、辻村清行、福武英明、安田隆二、栗山信雄及び安達保を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件

当社取締役の報酬等の額を年額5億円以内（うち社外取締役は7千万円以内）に改定するものであります。

なお、上記年額5億円の枠内で、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、ストック・オプション報酬としての新株予約権を年額7千万円を限度として付与することについては、変更ありません。

(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 取締役9名選任の件					
福原 賢一	753,881個	59,456個	4,004個	92.2%	可決
小林 仁	800,812個	12,531個	4,002個	97.9%	可決
滝山 真也	808,560個	4,778個	4,007個	98.9%	可決
岩田 眞二郎	802,558個	10,781個	4,005個	98.1%	可決
辻村 清行	807,171個	6,169個	4,005個	98.7%	可決
福武 英明	715,823個	97,517個	4,004個	87.5%	可決
安田 隆二	806,994個	6,345個	4,005個	98.7%	可決
栗山 信雄	809,543個	3,799個	4,005個	99.0%	可決
安達 保	803,218個	10,125個	4,004個	98.2%	可決
第2号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	806,193個	7,245個	4,020個	98.6%	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過半数の賛成です。

第2号議案は、出席した当該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の表示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。