



平成 23 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名： 株式会社ベネッセホールディングス
代表者名： 代表取締役社長 福 島 保
(コード番号：9783 東証・大証第一部)
問合せ先： 広報・IR部長 増本 勝彦
(TEL：042-356-0808)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成23年6月開催予定の第57期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

株主総会の運営に柔軟性をもたせるため、現行定款第14条（招集者および議長）について所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分です。)

現 行 定 款	変 更 案
(招集者および議長) 第14条 (条文省略) 2. 株主総会の議長は、 <u>取締役会長がこれにあたり、取締役会長に事故あるときは取締役社長がこれにあたる。</u> ただし、取締役会長および取締役社長のいずれも事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。	(招集者および議長) 第14条 (現行どおり) 2. 株主総会の議長は、 <u>取締役会長または取締役社長のうち、あらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。</u> ただし、取締役会長および取締役社長のいずれも事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年6月25日（土曜日）
定款変更の効力発生日 平成23年6月25日（土曜日）

以 上