



平成 26 年 5 月 9 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 東証第一部)
問合せ先： 財務・IR 部長 坪 井 伸 介
(TEL : 03-5320-3505)

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、下記のとおり、「定款一部変更の件」を平成26年6月21日開催予定の第60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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

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、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
(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (条文省略) (新 設) <u>33.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業	(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (現行どおり) <u>33.</u> 銀行代理業 <u>34.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月21日（土曜日）
定款変更の効力発生日 平成26年6月21日（土曜日）

以 上