【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24年6月26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 福島 保
【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】	東京都多摩市落合一丁目34番地
【電話番号】	042(356)0808
【事務連絡者氏名】	広報・IR部長 増本 勝彦
【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 （東京都多摩市落合一丁目34番地） 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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月23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24年６月23日

(2) 決議事項の内容

議案　取締役８名選任の件

福武總一郎、福島保、福原賢一、内永ゆか子、小林仁、村上輝康、安達保及び三谷宏幸を取締役に選任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
議案 取締役８名選任の件					
福武 總一郎	743,907個	16,173個	8個	90.5%	可決
福島 保	739,172個	20,907個	8個	90.0%	可決
福原 賢一	744,008個	16,072個	8個	90.5%	可決
内永 ゆか子	744,002個	16,078個	8個	90.5%	可決
小林 仁	741,233個	18,847個	8個	90.2%	可決
村上 輝康	742,027個	18,051個	8個	90.3%	可決
安達 保	742,173個	17,907個	8個	90.3%	可決
三谷 宏幸	744,393個	15,687個	8個	90.6%	可決

(注) 議案が可決されるための要件は次のとおりです。
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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、議案は可決要件を満たしたことから、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上