【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25年6月25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】	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） 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25年6月22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25年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

事業内容の明確化及び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

福武總一郎、福島保、福原賢一、小林仁、明田英治、マークハリス、安達保、三谷宏幸、原田永幸及び岩瀬大輔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
第１号議案 定款一部変更の件	804,050個	336個	88個	99.9%	可決
第２号議案 取締役10名選任の件					
ふくたけ そういちろう 福武 總一郎	783,592個	20,851個	88個	97.3%	可決
ふくしま たもつ 福島 保	781,267個	23,176個	88個	97.1%	可決
ふくはら けんいち 福原 賢一	783,671個	20,768個	93個	97.4%	可決
こばやし ひとし 小林 仁	783,877個	20,567個	88個	97.4%	可決
あけた　えいじ 明田 英治	780,508個	23,936個	88個	97.0%	可決
マーク ハリス	780,459個	23,979個	94個	97.0%	可決
あだち　たもつ 安達 保	783,439個	20,999個	94個	97.3%	可決
みたに　ひろゆき 三谷 宏幸	784,319個	20,071個	142個	97.4%	可決
はらだ　えいこう 原田 永幸	784,019個	20,371個	142個	97.4%	可決
いわせ　だいすけ 岩瀬 大輔	783,908個	20,482個	142個	97.4%	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。

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