

第1回、第2回無担保社債の社債権者 各位

2025年5月16日

株式会社ベネッセホールディングス
常務執行役員 CFO 兼財務・経理本部長
坪井 伸介

第1回、第2回無担保社債社債権者集会決議の裁判所認可について

当社発行の株式会社ベネッセホールディングス第1回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（ISINコード：JP383562ALC3）（以下「第1回無担保社債」といいます。）及び株式会社ベネッセホールディングス第2回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（ISINコード：JP383562BLC1）（以下「第2回無担保社債」といいます。）の条件変更に係る2025年4月22日開催の各社債権者集会の下記決議について、それぞれ、裁判所の認可決定（岡山地方裁判所令和7年（ヒ）第2号及び岡山地方裁判所令和7年（ヒ）第3号 社債権者集会決議認可申立事件に係る岡山地方裁判所第3民事部令和7年5月1日付決定）がありましたので、会社法735条の規定により、2025年5月16日の日刊工業新聞にて公告したことをお知らせいたします。

記

(1) 第1回無担保社債について

- ① 日時 2025年4月22日（火）午後1時00分
② 場所 〒163-0023 東京都新宿区西新宿4丁目15-3
住友不動産西新宿ビル3号館2階 ベルサール西新宿 Room5
③ 目的事項 第1回無担保社債の社債要項の一部を変更する件
④ 議案の内容 第1回無担保社債の社債要項を以下のとおり変更する。
(下線は変更箇所)

変更前	変更後
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金 <u>100</u> 円	6. 償還金額 各社債の金額100円につき金 <u>100.087033</u> 円
10. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2025年 <u>12月15</u> 日にその総額を償還する。 (以下省略)	10. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2025年 <u>5月30</u> 日にその総額を償還する。 (以下省略)
11. 利息支払の方法および期限	11. 利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (以下省略)	(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払うものとし、<u>2024年12月16日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。</u> (以下省略)
--	--

(2) 第2回無担保社債について

① 日時 2025年4月22日(火) 午後2時00分

② 場所 〒163-0023 東京都新宿区西新宿4丁目15-3

住友不動産西新宿ビル3号館2階 ベルサール西新宿 Room5

③ 目的事項 第2回無担保社債の社債要項の一部を変更する件

④ 議案の内容 第2回無担保社債の社債要項を以下のとおり変更する。

(下線は変更箇所)

変更前	変更後
6. 償還金額 各社債の金額100円につき金<u>100</u>円	6. 償還金額 各社債の金額100円につき金<u>100.354945</u>円
10. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、<u>2030年12月13</u>日にその総額を償還する。 (以下省略)	10. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、<u>2025年5月30</u>日にその総額を償還する。 (以下省略)
11. 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (以下省略)	11. 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年6月15日を第1回の支払い期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月15日および12月15日の2回に各々その日までの前半か年分を支払うものとし、<u>2024年12月16日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。</u> (以下省略)

【ご参考】ベネッセホールディングス 社債関連資料

<https://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/support/bond.html>

本件に関するお問合せ先

株式会社ベネッセホールディングス 財務・経理本部 財務部

渡邊

電話番号 080-6760-4560

E-Mail kw08067604560@mail.benesse.co.jp

杉田

電話番号 070-3879-3491

E-Mail Sugita_Naoki@mail.benesse.co.jp

以上