



平成 25 年 5 月 10 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： 9 7 8 3 東証・大証第一部)
問合せ先： 広報・IR部長 増 本 勝 彦
(TEL： 0 4 2 - 3 5 6 - 0 8 0 8)

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25年6月22日開催予定の第59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

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、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。 (下線部分は変更箇所を示します。)

| 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) 3. 映像機器、通信機器、情報機器、音響機器、教育機器、コンピュータおよびこれらに関するシステム・ソフトウェアの開発、製作、販売、レンタル、導入指導、保守ならびにこれらに関連する情報処理サービス業 (条文省略) 18. <u>医療事務の受託</u> (条文省略) | (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) 3. 映像機器、通信機器、情報機器、音響機器、教育機器、コンピュータおよびこれらに関するシステム・ソフトウェアの開発、製作、販売、レンタル、導入指導、保守ならびにこれらに関連する情報処理サービス業ならびに <u>コールセンターサービス業</u> (現行どおり) 18. <u>各種企業・団体・医療機関等の事務の受託および代行</u> (現行どおり) |

3. 日 程

| | |
|-----------------|-----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成25年6月22日（土曜日） |
| 定款変更の効力発生日 | 平成25年6月22日（土曜日） |

以 上