



平成23年5月20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・大証第一部)
問合せ先： 広報・IR部長 増 本 勝 彦
(TEL：042-356-0808)

自己株式保有方針と自己株式消却に関するお知らせ

当社は、平成23年5月20日開催の取締役会において、自己株式の保有方針を明確化いたしましたのでお知らせします。また、その保有方針に則り、同取締役会において、保有する自己株式の一部を会社法第178条の規定に基づき、消却することを決議いたしましたので、併せてお知らせします。

記

1. 自己株式保有方針の明確化

当社グループは、資本政策についても経営の重要課題と位置づけており、過去から自己株式の取得を行ってまいりました。この結果、平成23年4月末現在保有する自己株式は7,583,693株となり、自己株式を含めた発行済株式総数に占める割合は7.1%となっております。加えて、本日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、自己株式の残高が増加する中、その保有方針を明確化することが必要であると判断いたしました。

具体的には、自己株式の保有は、自己株式を含む発行済株式総数の5%程度を目安とし、それを超過する部分は、原則として每期消却する方針といたしました。今回、当方針に基づき、以下のとおり2,200,000株の自己株式の消却を行います。

なお、保有する自己株式に関しては、今後の成長が見込める分野でのM&A等に活用していく方針です。

2. 自己株式の消却の内容

- (1) 消却対象株式の種類 当社普通株式

- (2) 消却対象株式総数 2,200,000株
(消却前発行済株式総数に対する割合2.1%)
- (3) 消却予定日 平成23年6月30日

(ご参考)

1. 消却後の発行済株式総数 104,153,453株
2. 当社は本日開催の取締役会において、会社法第459条 第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたが、本消却はかかる自己株式の取得とは別に行うものであります。

以上