



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)

役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、退職慰労金制度を廃止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. 目的

当社では、役員報酬制度の見直しに伴い、業績評価と連動しない「役員退職慰労金制度」を廃止することといたしました。

取締役（社外取締役除く）については、退職慰労金相当額を賞与（業績連動）と「株式累積投資制度」を利用した自社株購入に組み入れ、業績向上に対するインセンティブ効果を高めるとともに、株式価値の株主との共有をさらに進めます。

社外取締役、監査役については、退職慰労金相当額を基本報酬に組み入れることで、一層の独立性の担保に努めます。

2. 制度廃止日

平成23年6月開催予定の当社第57期定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。

3. 制度廃止に伴う打ち切り支給について

本制度の廃止に伴い、当社第57期定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、それぞれの在任期間に応じ、当社所定の基準に従い退職慰労金を打ち切り支給することを同株主総会において付議いたします。なお、その支給の時期は各役員の退任時の予定です。

以 上