

(証券コード2181)
2019年6月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
パーソルホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO 水 田 正 道

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第11期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第11期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当は1株につき金15円であります。

第2号議案

監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として水田正道、高橋広敏、和田孝雄、関喜代司、玉越良介及びPeter W.Quigley(ピーター・クイグリー)の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、玉越良介氏及びPeter W.Quigley(ピーター・クイグリー)氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として小澤稔弘氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として塚本英巨氏が選任されました。

なお、塚本英巨氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

本株主総会後に開催された取締役会にて決定した当社の経営体制は以下のとおりとなります。

氏 名	地 位 及 び 担 当 等
水 田 正 道	代表取締役社長 CEO
高 橋 広 敏	取締役副社長 COO (グループ機能統括担当、PROGRAMMEDセグメント長)
和 田 孝 雄	取締役専務執行役員 (営業戦略担当、派遣・BPOセグメント長)
関 喜 代 司	取締役執行役員 (財務担当)
玉 越 良 介	社外取締役
Peter W.Quigley (ピーター・クイグリー)	社外取締役
嶋 崎 広 司	取締役 (常勤監査等委員)
小 澤 稔 弘	取締役 (常勤監査等委員)
進 藤 直 滋	社外取締役 (監査等委員)
西 口 尚 宏	社外取締役 (監査等委員)
榎 本 知 佐	社外取締役 (監査等委員)
林 大 介	執行役員 (ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス担当)
美 濃 啓 貴	執行役員 (経営戦略担当、人事担当)
峯 尾 太 郎	執行役員 (リクルーティングセグメント長)
山 崎 高 之	執行役員 (PERSOLKELLYセグメント長)
横 道 浩 一	執行役員 (ITOセグメント長)
宮 村 幹 夫	執行役員 (エンジニアリングセグメント長)
木 村 和 成	執行役員 (派遣・BPOセグメント パーソルパナソニックグループ領域担当)
高 倉 敏 之	執行役員 (派遣・BPOセグメント BPO領域担当)
正 木 慎 二	執行役員 (派遣・BPOセグメント 派遣サービス業務革新担当)
瀬 野 尾 裕	執行役員 (リクルーティングセグメント Works事業領域担当、転職メディア事業領域担当)

第11期期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2019年6月26日から2019年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、あらかじめ金融機関への口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上