

(証券コード2181)
平成29年6月27日

株 主 各 位

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

第9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9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9期(平成28年4月1日から平成29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9期(平成28年4月1日から平成29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9円であります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年7月1日付で商号をパーソルホールディングス株式会社に変更することといたしました。

第3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、小澤稔弘、関喜代司、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、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4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）及び執行役員を対象に、役位や中期経営計画等の目標達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う業績連動型の株式報酬制度を新たに導入することを決定いたしました。

なお、本制度では、連続する3事業年度ごとに合計9億9千万円を上限とする金員を拠出して信託を設定し、当該信託を通じて460,000株を上限とする株式等の交付等を行います。

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 (経営戦略担当)
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)
小 澤 稔 弘	取締役執行役員 (グループ機能統括担当、情報システム担当)
関 喜 代 司	取締役執行役員 (財務担当)
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)
玉 越 良 介	社外取締役 (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)
林 大 介	執行役員 (法務担当)
美 濃 啓 貴	執行役員 (人事総務担当)
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 (海外セグメント長)
長 井 利 仁	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)
高 倉 敏 之	執行役員 (BPO領域担当)
正 木 慎 二	執行役員 (派遣サービス業務革新担当)
木 村 和 成	執行役員 (パナソニックエクセルグループ担当)
瀬 野 尾 裕	執行役員 (IT・機電領域担当)

第9期期末配当金のお支払いについて

第9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（平成29年6月28日から平成29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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上