

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月23日
【会社名】	パーソルホールディングス株式会社
【英訳名】	PERSOL HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 和田 孝雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】	03 (3375) 2220 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 徳永 順二
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目1番1号
【電話番号】	(03) 3375-2220 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 徳永 順二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2023年6月20日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、水田正道、和田孝雄、玉越良介、山内雅喜、吉澤和弘及びDebra A. Hazeltonの6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、林大介氏を選任する。

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

補欠の監査等委員である取締役として、山内雅喜氏を選任する。

第5号議案 監査等委員でない社外取締役の報酬額改定の件

監査等委員でない取締役の報酬額について、その総額は、引き続き年額500百万円以内とし、監査等委員でない社外取締役の報酬額のみを年額70百万円以内に改定する。

第6号議案 取締役等に対する株式報酬の一部改定の件

取締役等に対する株式報酬を一部改定する。

第7号議案 監査等委員でない社外取締役に対する株式報酬の一部改定の件

監査等委員でない社外取締役に対する株式報酬を一部改定する。

第8号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬の一部改定の件

監査等委員である取締役に対する株式報酬を一部改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,235,972	3,545	0	(注) 1	(注) 2 可決 (99.84%)
第2号議案				(注) 1	(注) 2
水田 正道	2,198,799	29,211	11,493		可決 (98.18%)
和田 孝雄	2,186,599	48,927	3,975		可決 (97.63%)
玉越 良介	1,984,717	250,810	3,975		可決 (88.62%)
山内 雅喜	2,232,601	6,905	0		可決 (99.69%)
吉澤 和弘	2,232,618	6,888	0		可決 (99.69%)
Debra A. Hazelton	2,218,151	17,378	3,975		可決 (99.04%)
第3号議案				(注) 1	(注) 2
林 大介	2,183,925	51,610	3,975		可決 (97.51%)
第4号議案				(注) 1	(注) 2
山内 雅喜	2,236,654	2,863	0		可決 (99.87%)
第5号議案				(注) 1	(注) 2
	2,235,759	3,656	102		可決 (99.83%)
第6号議案				(注) 1	(注) 2
	2,220,824	14,899	3,792		可決 (99.16%)
第7号議案				(注) 1	(注) 2
	2,201,059	38,458	0		可決 (98.28%)
第8号議案				(注) 1	(注) 2
	2,027,891	211,624	0		可決 (90.55%)

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案及び第8号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上