

(証券コード2181)
2023年6月20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 和 田 孝 雄

第15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15回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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15期(2022年4月1日から2023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15期(2022年4月1日から2023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40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、和田孝雄、玉越良介、山内雅喜、吉澤和弘及びDebra A. Hazelton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、山内雅喜氏、吉澤和弘氏及びDebra A. Hazelton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林大介氏が選任され、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山内雅喜氏が選任されました。なお、山内雅喜氏は、補欠の社外取締役であります。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

取締役等に対する株式報酬の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

本株主総会後に開催された取締役会において、当社の経営体制は、以下のとおりに決定いたしました。

氏 名	地 位 及 び 担 当
水 田 正 道	取締役会長
和 田 孝 雄	代表取締役社長 CEO
玉 越 良 介	社外取締役
山 内 雅 喜	社外取締役
吉 澤 和 弘	社外取締役
Debra A. Hazelton	社外取締役
林 大 介	取締役 常勤監査等委員
榎 本 知 佐	社外取締役 監査等委員
友 田 和 彦	社外取締役 監査等委員
峯 尾 太 郎	執行役員 CSO
美 濃 啓 貴	執行役員 CHRO
柘 植 悠 太	執行役員 CIO/CDO
徳 永 順 二	執行役員 CFO
木 村 和 成	執行役員 Staffing SBU長
市 村 和 幸	執行役員 BPO SBU長
正 木 慎 二	執行役員 Technology SBU長
瀬 野 尾 裕	執行役員 Career SBU長
山 崎 高 之	執行役員 Asia Pacific SBU長
長 井 利 仁	執行役員 R&D Function Unit長

以 上