

(証券コード2181)
2020年6月24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12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あげます。

さて、本日開催の当社第12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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第12期(2019年4月1日から2020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12期(2019年4月1日から2020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、和田孝雄、高橋広敏、玉越良介、西口尚宏及び山内雅喜の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、西口尚宏氏及び山内雅喜氏は、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2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榎本知佐、友田和彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本知佐氏、友田和彦氏は、社外取締役であります。

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。

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 監査等委員でない社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件

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、2020年7月以降の当社の経営体制は、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	代表取締役社長 CEO
和 田 孝 雄	取締役副社長執行役員 (事業統括担当、Staffing SBU長)
高 橋 広 敏	取締役副社長執行役員 (機能統括担当、Solution SBU長)
玉 越 良 介	社外取締役
西 口 尚 宏	社外取締役
山 内 雅 喜	社外取締役
小 澤 稔 弘	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)
関 喜 代 司	執行役員 CFO
林 大 介	執行役員 CLO
美 濃 啓 貴	執行役員 CHRO
古 川 昌 幸	執行役員 CIO
峯 尾 太 郎	執行役員 (Career SBU長)
正 木 慎 二	執行役員 (Professional Outsourcing SBU長)
山 崎 高 之	執行役員 (Asia Pacific SBU長)

以 上