

(証券コード2181)
平成28年6月17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8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8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8期(平成27年4月1日から平成28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役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8期(平成27年4月1日から平成28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7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、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、Carl T.Camden（カール・ティー・カムデン）の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、Carl T.Camden（カール・ティー・カムデン）氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案どおり、監査等委員である取締役として嶋崎広司、玉越良介、進藤直滋、西口尚宏の4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、進藤直滋氏及び西口尚宏氏は、社外取締役であります。

また、当社は進藤直滋氏及び西口尚宏氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

第5号議案

監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、監査等委員でない取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内（うち社外取締役30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）となりました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100百万円以内となりました。

以 上

(ご参考)

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

地 位 及 び 担 当 等	氏 名
代 表 取 締 役 社 長 C E O	水 田 正 道
取 締 役 副 社 長 C O O (経 営 戦 略 担 当 、 人 事 担 当)	高 橋 広 敏
取 締 役 専 務 執 行 役 員 (営 業 戦 略 担 当 、 派 遣 ・ B P O セ グ メ ン ト 長)	和 田 孝 雄
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 、 総 務 担 当)	小 澤 稔 弘
取 締 役 執 行 役 員 (財 務 担 当)	関 喜 代 司
社 外 取 締 役	Carl T. Camden (カール・ティー・カムデン)
取 締 役 (常 勤 監 査 等 委 員)	嶋 崎 広 司
社 外 取 締 役 (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
執 行 役 員 (法 務 担 当)	林 大 介
執 行 役 員 (I T O セ グ メ ン ト 長)	長 井 利 仁
執 行 役 員 (エ ン ジ ニ ア リ ン グ セ グ メ ン ト 長)	宮 村 幹 夫
執 行 役 員 (リ ク ル ー テ ィ ン グ セ グ メ ン ト 長)	峯 尾 太 郎
執 行 役 員 (B P O 領 域 担 当)	高 倉 敏 之
執 行 役 員 (派 遣 サ ー ビ ス 業 務 革 新 担 当)	正 木 慎 二
執 行 役 員 (パ ナ ソ ニ ッ ク エ ク セ ル グ ル ー プ 担 当)	木 村 和 成
執 行 役 員 (海 外 担 当)	山 崎 高 之

第8期期末配当金のお支払いについて

第8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28年6月20日から平成28年7月29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