



2023年7月21日

各 位

会社名 株式会社 パソナグループ  
 代表者名 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之  
 (コード番号 2168 東証プライム)  
 問合せ先 専務執行役員 CFO 仲瀬 裕子  
 (TEL. 03-6734-0200)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2023年8月24日開催予定の当社第16期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。
- (2) コーポレート・ガバナンスの一層の強化の観点から、取締役全体の員数を適正規模とするため、現行定款第17条(員数)について、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を「15名以内」から「10名以内」に減員するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 (条文省略)	第2条 (現行どおり)
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
(1)～(8) (条文省略)	(1)～(8) (現行どおり)
(9) <u>ITおよびインターネットに関する事業</u>	(9) <u>IT、インターネット、ソフトウェアおよびシステムに関する事業</u>
(10) <u>パーソナルコンピュータ、コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアに関する事業</u>	(削除)
(11) <u>インターネットを利用した各種情報の収集および提供、求人求職情報の企画および開発ならびにそのシステムの運営</u>	(削除)
(12)～(13) (条文省略)	(10)～(11) (現行どおり)
(14) <u>企業情報および人材情報に関する書籍、雑誌およびビデオテープの企画製作および販売</u>	(削除)
(15) <u>各種カルチャー講座の企画および開催</u>	(削除)
(新設)	<u>(12) 障害者の雇用促進事業</u>
(新設)	<u>(13) 介護保険法による居宅介護支援、居宅サー</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(16) (条文省略)</p> <p>(17) 前記(1)ないし(16)に付帯する一切の業務</p> <p>(18) (条文省略)</p> <p>2. 前号(1)ないし(18)の各事業を自ら営むこと</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>(員数)</p> <p>第17条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>15</u>名以内とする。</p> <p>2 (条文省略)</p>	<p><u>ビス、通所介護サービス、介護予防サービス、施設サービス事業</u></p> <p>(14) <u>保育所の企画、設計、監理、施工、設置、運営、管理</u></p> <p>(15) <u>知的財産権に関する調査、情報収集業務</u></p> <p>(16) <u>ホテル、飲食店、旅館、文化施設等の経営、運営および管理の請負</u></p> <p>(17) <u>地方創生に係るコンサルティング事業</u></p> <p>(18) <u>旅行業および旅行業者代理業</u></p> <p>(19) (現行どおり)</p> <p>(20) 前記(1)ないし(19)に付帯する一切の業務</p> <p>(21) (現行どおり)</p> <p>2. 前号(1)ないし(21)の各事業を自ら営むこと</p> <p>3. (現行どおり)</p> <p>(員数)</p> <p>第17条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>10</u>名以内とする。</p> <p>2 (現行どおり)</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2023年8月24日(予定)

定款変更の効力発生日

2023年8月24日(予定)

以上