

平成23年8月18日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
株式会社パソナグループ
代表取締役 南部 靖之
グループ代表兼社長

第4期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4期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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4期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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4期（平成22年6月1日から平成23年5月31日まで）
計算書類報告の件
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

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、南部靖之、竹中平蔵、深澤句子、山本絹子、若本博隆、佐藤 司、仲瀬裕子（本名：坂田裕子）、森本宏一、鈴木雅子、渡辺 尚、平澤 創および衛藤博啓の12氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、肥後一雄、後藤 健、船橋晴雄および松浦晃一郎の4氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第4期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、取扱期間（平成23年8月19日から平成23年9月30日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封申し上げましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。）

以 上