

2023年8月24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16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16期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】**
- 第16期（2022年6月1日から2023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。
 - 第16期（2022年6月1日から2023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** 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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、南部靖之、深澤句子、山本絹子、若本博隆、南部真希也の各氏が取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、野村和史、船橋晴雄、古川一夫、宮田亮平、跡見裕の各氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上