2025年8月22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
代表取締役社長CEO 若本博隆

第18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18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18期（2024年6月1日から2025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18期（2024年6月1日から2025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】

<会社提案>

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、若本博隆、中尾慎太郎、深澤旬子、山本絹子、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。

第4号議案

監査等委員である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5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第7号議案 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。

第8号議案 資本コストを踏まえた関連当事者取引（寄付）の情報開示に関する定款一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上