

平成20年 8月20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1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1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1期（平成19年6月1日から平成20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1期（平成19年12月3日から平成20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、当社の公告方法をインターネットのホームページ上に掲載する電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法を定めました。
- 第2号議案 取締役10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、鈴木雅子、川崎悦道、若本博隆、相原宏徳、平澤創、衛藤博啓、早川吉春の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、年額総額600百万円以内（うち社外取締役分は年額総額50百万円以内）と決定いたしました。
- 第4号議案 監査役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、年額総額50百万円以内と決定いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第1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20年8月21日から平成20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」を同封ご送付申し上げます。

なお、第1期期末配当金は、「資本剰余金」を配当原資とするため「資本の払戻し」に該当し、配当金の所得区分が「配当所得（みなし配当）」部分と「みなし配当以外」部分とに分かれます。それぞれ税務上の取扱いが異なることから、「配当金領収証」（金融機関への振込をご指定の方は「配当金計算書」）につきましても、その取扱いに応じて2枚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。

詳しくは同封の「第1期期末配当に関するご説明」をご高覧いただきたくお願い申し上げます。

以 上