

平成27年8月19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8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8期定時株主総会において、下記のとおり報告およ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】**
1. 第8期（平成26年6月1日から平成27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8期（平成26年6月1日から平成27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。  
変更内容は次のとおりであります。  
会社法の改正により、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い、取締役および監査役の責任免除に係る規定の変更を行いました。

- 第2号議案** 取締役14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、深澤旬子、山本絹子、若本博隆、仲瀬裕子、上斗米明、佐藤 司、森本宏一、渡辺 尚、白石徳生、平澤 創、後藤 健および近藤誠一の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、堺 精一、船橋晴雄、松浦晃一郎、野村周央の各氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野村和史氏が補欠監査役に選任されました。

**第5号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

決定内容は次のとおりであります。

当社取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績ならびに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入することを決定いたしました。

以 上

### 配当金のお支払について

第8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27年8月20日から平成27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