



平成24年7月18日

各 位

東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
株式会社 パソナグループ
代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之
コード 2168 東証第一部
問合せ先 取締役常務執行役員 仲瀬 裕子
(TEL. 03 - 6734 - 0200)

役員の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成24年8月21日開催予定の当社第5期定時株主総会に下記のとおり役員の異動について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職
後藤 健	株式会社パソナグループ 社外取締役	株式会社パソナグループ 社外監査役

2. 新任取締役候補者の略歴

後藤 健 (ごとう たけし)

生年月日 昭和16年3月29日

略 歴	昭和38年8月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
	昭和59年5月	同社取締役管理担当
	昭和63年3月	同社常務取締役管理部門担当
	平成5年4月	同社専務取締役兼カスタマー・ファイナンス アジア・パシフィックゼネラルマネジャー
	平成13年4月	同社副会長
	平成18年4月	同社特別顧問
	平成18年6月	コムシスホールディングス株式会社社外監査役 日本コムシス株式会社社外監査役
	平成19年5月	日本アイ・ビー・エム株式会社顧問
	平成19年12月	当社監査役 (現任)
	平成22年6月	株式会社ベネフィット・ワン社外監査役 (現任)
	平成24年6月	コムシスホールディングス株式会社社外取締役 (現任)

後藤健氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の選任が株主総会において承認された場合には、同氏は株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定です。

3. 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職
野村 周央	株式会社パソナグループ 社外監査役	東京大学アカデミック・ハラスメント防止委員会委員 千葉大学法務委員会副委員長 株式会社新銀行東京社外監査役 堀総合法律事務所パートナー

4. 新任監査役候補者の略歴

野村 周央（のむら ひろお）

生年月日 昭和41年9月3日

略歴

平成4年4月	総務庁入庁
平成14年11月	司法試験合格
平成16年10月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）入所
平成18年4月	東京大学アカデミック・ハラスメント防止委員会委員（現任）
平成18年7月	千葉大学法務委員会副委員長（現任）
平成21年6月	株式会社新銀行東京社外監査役（現任）
平成22年1月	堀総合法律事務所パートナー（現任）

（ご参考）平成24年8月21日開催予定の定時株主総会ならびに取締役会の決議後役員一覧（予定）

1. 取締役

代表取締役	南部 靖之
取締役会長	竹中 平蔵
取締役	深澤 旬子
取締役	山本 絹子
取締役	若本 博隆
取締役	仲瀬 裕子
取締役	佐藤 司
取締役	森本 宏一
取締役	鈴木 雅子
取締役	渡辺 尚
社外取締役	平澤 創*
社外取締役	衛藤 博啓*
社外取締役	後藤 健*

2. 監査役

常勤監査役	肥後 一雄
社外監査役	船橋 晴雄*
社外監査役	松浦 晃一郎*
社外監査役	野村 周央

*印の5名を有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。

印の1名を有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

後藤氏は現在社外監査役として独立役員の届出を行っておりますが、株主総会後は社外取締役として独立役員の届出を行う予定です。

以上