

平成21年 8月26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 2 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2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2期（平成20年6月1日から平成21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2期（平成20年6月1日から平成21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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券の電子化に伴い、株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行ったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、附則に所要の規定を設けました。

第2号議案 取締役11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、竹中平蔵、森本宏一、相原宏徳、平澤 創、衛藤博啓の11氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第2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21年8月27日から平成21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。（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。）

なお、第2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。

詳しくは同封の「第2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