

平成24年8月21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5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5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5期（平成23年6月1日から平成24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5期（平成23年6月1日から平成24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

取締役13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（本名：坂田裕子）、佐藤 司、森本宏一、鈴木雅子、渡辺 尚、平澤創、衛藤博啓および後藤 健の13氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野村周央氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第5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24年8月22日から平成24年9月28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