

2020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13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13期定時株主総会において、下記のとおり報告及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13期（2019年6月1日から2020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及び監査等委員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13期（2019年6月1日から2020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。

- (1)労働者派遣法の改正により、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の区分けがなくなり、名称が「労働者派遣事業」に統一されていることから、定款第2条（目的）を一部変更いたしました。
- (2)業務執行を行わない取締役との間で締結する責任限定契約における賠償責任の限度額を法令が規定する額とすることで、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第25条第2項を一部変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、若本博隆の各氏が取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上