

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 株式会社リクルートホールディングス

【英訳名】 Recruit Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 出木場 久征

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(3511)6383

【事務連絡者氏名】 執行役員 荒井 淳一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(3511)6383

【事務連絡者氏名】 執行役員 荒井 淳一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月20日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、峰岸 真澄、出木場 久征、瀬名波 文野、Rony Kahan、泉谷 直木、十時 裕樹、本田 桂子及びKatrina Lakeの各氏を選任するものです。

第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、長嶋 由紀子、小川 陽一郎及び名取 勝也の各氏を、補欠監査役として、田中 美穂氏を選任するものです。

第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件

同規模他社における報酬水準の上昇を勧告し、今後も優秀な人材を機動的に確保していくことを目的として、監査役の報酬限度額を現状の月額1,000万円以内から年額2億円以内と改定することについて、ご承認をお願いするものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件				(注1)	
峰岸 真澄	12,510,334	389,583	6,062		可決 96.66
出木場 久征	12,643,543	256,506	5,947		可決 97.68
瀬名波 文野	12,831,198	68,771	6,020		可決 99.13
Rony Kahan	12,849,995	50,079	5,934		可決 99.28
泉谷 直木	12,844,957	53,960	7,069		可決 99.24
十時 裕樹	12,851,023	47,918	7,052		可決 99.29
本田 桂子	12,855,628	44,263	6,101		可決 99.32
Katrina Lake	12,852,475	46,439	7,076		可決 99.30
第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件				(注1)	
長嶋 由紀子	11,710,137	1,190,526	5,367		可決 90.47
小川 陽一郎	12,893,919	8,363	3,695		可決 99.62
名取 勝也	12,453,196	449,130	3,733		可決 96.21
田中 美穂	12,896,474	5,894	3,697		可決 99.64
第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件	12,851,042	40,507	14,542	(注2)	可決 99.29

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。