

証券コード：6098
2024年6月20日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
株式会社リクルートホールディングス
代表取締役会長 峰岸真澄

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催されました当社第64回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64期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第64期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、峰岸真澄氏、出木場久征氏、瀬名波文野氏、Rony Kahan氏、泉谷直木氏、十時裕樹氏、本田桂子氏、Katrina Lake氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として長嶋由紀子氏、小川陽一郎氏、名取勝也氏が選任され就任し、補欠監査役として田中美穂氏が選任されました。

第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

お知らせ

取締役及び監査役の体制

本定時株主総会終了後、取締役会において代表取締役が選定され就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役が選定され就任いたしました。

この結果、2024年6月20日現在の取締役及び監査役の体制は以下のとおりです。

代表取締役会長 峰岸 真澄

兼 取締役会議長

代表取締役社長 出木場 久征

兼 CEO

取締役 瀬名波 文野、Rony Kahan、泉谷 直木 (社外)、十時 裕樹(社外)、
本田 桂子(社外)、Katrina Lake(社外)

監査役 長嶋 由紀子(常勤)、西村 崇(常勤)、小川 陽一郎(社外)、名取 勝也(社外)

当社では、環境負荷配慮の観点から、「株主通信」「事業報告書」等の印刷物は、現時点での発行は予定していません。第64期の業績概要や第65期の取組み等については、当社ホームページ(<https://recruit-holdings.com/ja/ir/>)に掲示しています株主総会でのご説明に使用した資料をご参照くださいますようお願い申し上げます。

