

証券コード：6098
2019年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区銀座八丁目4番17号
株式会社リクルートホールディングス
代表取締役社長 峰 岸 真 澄

第59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59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59期（2018年4月1日から2019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59期（2018年4月1日から2019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7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、峰岸真澄、池内省五、出木場久征、佐川恵一、Rony Kahan、泉谷直木、十時裕樹の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1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、監査役として井上広樹氏が選任され就任し、補欠監査役として新川麻氏が選任されました。

第3号議案 取締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。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 準備金及び剰余金の額の減少による資本金の増加の件

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、2019年6月19日現在の取締役及び監査役の体制は以下のとおりとなっております。

代表取締役社長 峰岸 真澄

取締役 池内 省五 出木場 久征 佐川 恵一 Rony Kahan

泉谷 直木 （社外） 十時 裕樹 （社外）

監査役 長嶋 由紀子（常勤） 藤原 章一（常勤）

井上 広樹 （社外） 西浦 泰明（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おりません。第59期の業績概要や第60期の取組み等については、当社HP (<https://recruit-holdings.co.jp/ir/>) に掲示しており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。

