

証券コード：6098  
2021年6月17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  
代表取締役会長 峰 岸 真 澄

## 第61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61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61期(2020年4月1日から2021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61期(2020年4月1日から2021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しました。

#### 決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、峰岸真澄、出木場久征、瀬名波文野、Rony Kahan、泉谷直木、十時裕樹の6氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2号議案 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、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 取締役等に対する株式報酬制度の改定の件

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制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 定款一部変更の件

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しました。  
この結果、2021年6月17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)

監査役 長嶋 由紀子(常勤)、藤原 章一(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61期の業績概要や第62期の取組み等については、当社ホームページ(<https://recruit-holdings.co.jp/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。