

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2023年6月27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】

2023年6月26日開催の当社第63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

2023年6月26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 補欠監査役1名選任の件

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 社外取締役の報酬限度額改定の件

社外取締役分の金銭報酬額を現状の年額1億円以内から年額3億円以内に増額すること及びこれに伴い取締役に対する全体の金銭報酬額を現状の年額14億円以内から年額16億円以内とすることについて、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	12,714,442	490,512	2,200		可決 95.99
出木場 久征	12,927,102	278,064	2,010		可決 97.59
瀬名波 文野	13,107,382	97,631	2,125		可決 98.96
Rony Kahan	13,118,424	86,684	2,038		可決 99.04
泉谷 直木	13,111,309	93,630	2,227		可決 98.99
十時 裕樹	13,117,825	87,131	2,210		可決 99.03
本田 桂子	13,133,703	71,261	2,202		可決 99.15
Katrina Lake	13,156,571	48,421	2,155		可決 99.33
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注1)	
田中 美穂	13,178,381	26,760	2,039		可決 99.49
第3号議案 社外取締役の報酬限度額改定の件	13,103,981	84,929	18,299	(注2)	可決 98.93

(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。