

証券コード：6098  
平成27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  
代表取締役社長 峰 岸 真 澄

## 第55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55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55期（平成26年4月1日から平成27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55期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1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。

第2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、池内省五、草原繁、佐川恵一、大八木成男、新貝康司の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、補欠監査役として長谷川聡子氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役水谷智之氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・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（第55期業績連動報酬として）

本件は、原案のとおり、社外取締役以外の取締役4名に対し、第56期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）において4億3千万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションを付与することに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。この結果、平成27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 草原 繁 佐川 恵一  
大八木 成男（社外） 新貝 康司（社外）

監査役 島 宏一（常勤） 藤原 章一（常勤）  
井上 広樹（社外） 武内 英史（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55期の業績概要や第56期の取組み等については、株主総会でのご説明に使用した資料を当社HP（<http://www.recruit.jp/ir/>）に掲示いたしますので、そちらをご参照いただけますようお願い申し上げます。

