

2020年6月1日

株主各位

会社名 パーソルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 水田 正道  
(コード番号 2181 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員(財務担当) 関 喜代司  
(TEL 03-3375-2220)

### 当社第12回定時株主総会の第3号議案に関する補足について

この度、当社は、本年6月24日に開催予定の当社第12回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）の第3号議案「監査等委員である取締役2名選任の件」において、榎本知佐氏を候補者として提案しておりますが、これに関して、議決権行使助言会社Institutional Shareholder Services, Inc.（以下、「ISS社」）が反対を推奨しております。

当社といたしましては、榎本知佐氏は監査等委員である取締役候補者として十分な独立性を有しており、適任であると考えておりますので、下記補足説明をご確認いただき、改めて該当議案へのご理解を賜りたくお願いする次第です。

#### 記

##### 1. ISS社の反対推奨の内容

ISS社のレポートによると、榎本知佐氏が、当社が株式を保有する株式会社リクルートホールディングス（以下、「リクルートHD社」）で勤務経験があることから、ISS社の定める独立性の基準を満たさないことを、反対推奨の根拠とされております。

##### 2. 当社が榎本知佐氏を独立性のある監査等委員である取締役候補者であるとする理由

- (1) 当社は、リクルートHD社の株式を300株保有していましたが、保有目的は、業務調査及び情報収集であり、取引関係の維持・発展を目的としたものではなく、実際にリクルートHD社は当社グループの主要な取引先でもございません。なお、当社は、既にリクルートHD社の全株式を売却済みです。
- (2) 榎本知佐氏は、リクルートHD社を1997年に退職後、既に23年が経過しており、同社との間に何ら利害関係はありません。
- (3) 当社は、2018年6月11日及び2019年6月7日、東京証券取引所に対して榎本知佐氏を「独立役員」として届け出ており、同取引所に正式に受理されております。また、同氏の再任が承認された場合は、改めて同氏を「独立役員」として届け出る予定です。

上記より、榎本知佐氏は監査等委員である取締役候補者としての独立性を十分に確保できていると考えます。また、同氏は、長年にわたり国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わり、豊富な経験と見識を有しており、当社監査等委員である社外取締役および指名・報酬委員会委員として積極的に意見、提言等を行っていただいていることから、引き続き当社の監査等委員である社外取締役として期待できるものと判断しております。

以上