



平成 29 年 7 月 20 日

各 位

東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号  
株式会社 パ ソ ナ グ ル ー プ  
代表取締役グループ代表兼社長 南 部 靖 之  
コード 2 1 6 8 東 証 第 一 部  
問合せ先 取締役常務執行役員 仲 瀬 裕 子  
(TEL. 03 - 6734 - 0200)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成29年8月18日開催予定の当社第10期定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行を目的とした定款一部変更に関する議案を付議することを決議し、併せて、当該経営体制における役員の異動について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
堺 精一	株式会社パソナグループ 取締役（常勤監査等委員）	株式会社パソナグループ 常勤監査役
森本 靖一郎	株式会社パソナグループ 社外取締役（監査等委員）	関西大学 顧問
柿塚 正勝	株式会社パソナグループ 社外取締役（監査等委員）	公認会計士柿塚事務所 代表公認会計士
堀 裕	株式会社パソナグループ 社外取締役（監査等委員）	堀総合法律事務所 代表弁護士

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

堺 精一（さかい せいいち）

生年月日 昭和26年8月26日

略 歴 昭和52年8月 株式会社マンパワーセンター（現 株式会社南部エンタープライズ入社）  
昭和62年4月 同社 取締役人事部長  
平成6年4月 同社 常勤監査役  
平成12年6月 株式会社パソナ 執行役員総務部長  
平成19年12月 当社 執行役員内部統制室長  
平成23年6月 株式会社パソナ 常勤監査役  
平成25年8月 当社 常勤監査役（現任）  
株式会社パソナ 監査役（現任）

森本 靖一郎（もりもと せいいちろう）

生年月日 昭和7年10月2日

略 歴 昭和42年4月 関西大学教育後援会幹事長  
昭和59年10月 学校法人関西大学評議員（現任）  
平成2年4月 同大学 事業局長  
平成4年10月 同大学 理事  
平成7年4月 同大学 常務理事  
平成12年10月 同大学 専務理事  
平成16年10月 同大学 理事長  
平成20年10月 同大学 理事・相談役  
平成24年10月 同大学 顧問（現任）

柿塚 正勝（かきつか まさかつ）

生年月日 昭和18年10月27日

略 歴 昭和50年2月 公認会計士登録  
平成4年5月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員  
平成6年5月 同法人 理事  
平成19年7月 公認会計士柿塚事務所開設 代表公認会計士（現任）  
平成19年9月 慶應義塾大学商学部大学院特別招聘教授  
平成20年4月 株式会社I Sホールディングス 取締役会長（現任）

堀 裕（ほり ゆたか）

生年月日 昭和24年10月5日

略 歴 昭和54年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
平成元年12月 堀裕法律事務所（現 堀総合法律事務所）代表弁護士（現任）  
平成11年6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師  
平成16年4月 千葉大学理事・副学長・経営協議会委員（現任）  
平成17年3月 同大学法科大学院（ロー・スクール）客員教授  
平成22年4月 内閣府・公益認定等委員会委員（現任）  
平成28年3月 JUKI株式会社 社外取締役（現任）  
平成28年6月 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

(ご参考)

平成29年8月18日開催の第10期定時株主総会、取締役会および監査等委員会終了後の役員体制(予定)

1. 取締役

氏名	役職
南部 靖之	代表取締役グループ代表 兼 社長 CEO (Chief Executive Officer)
竹中 平蔵	取締役会長 CEO (Chief Encourage Officer)
深澤 旬子	取締役副社長執行役員 CPO (Chief Philosophy Officer) 人事・企画本部長 兼 社会貢献室担当
山本 絹子	取締役副社長執行役員 CIO (Chief Innovation Officer) 事業開発本部長 兼 スマートライフ・イニシアティブ本部長
若本 博隆	取締役副社長執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 経営企画・総務本部長
堺 精一	取締役(常勤監査等委員)
森本 靖一郎	社外取締役(監査等委員 / 独立役員)
柿塚 正勝	社外取締役(監査等委員 / 独立役員)
堀 裕	社外取締役(監査等委員)

2. 役付執行役員

氏名	役職
佐藤 司	副社長執行役員 COO (Chief Operating Officer) 国際業務本部長 兼 エキスパートサービス・インソーシング担当
仲瀬 裕子	専務執行役員 CFO (Chief Financial Officer) 財務経理本部長
上斗米 明	専務執行役員 CGO (Chief Governance Officer) コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長
森本 宏一	専務執行役員 CIO (Chief Information Officer) グループIT統括本部長
渡辺 尚	専務執行役員 CIO (Chief Incubation Officer) “New Value Creation Fund”投資政策委員会・事務局 兼 キャリアソリューション担当
中尾 慎太郎	常務執行役員 経営企画・総務本部 副本部長

以上