

(証券コード 9640)

平成26年6月12日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

株式会社 **セゾン情報システムズ**

代表取締役社長 宮 野 隆

## 第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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45期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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45期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(期末配当金は、当社普通株式1株につき25円)
- 第2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3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野 隆、野津浩生、赤木 修、土橋真吾、水江司二、安達一彦及び川野忠明の各氏8名が再選され、新たに内田和弘、吉野真純の各氏2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり北條慎治氏が再選され、新たに小川憲久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、取締役および監査役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役会長	横山三雄
代表取締役社長	宮野隆
取締役	野津浩生
取締役	赤木修
取締役	土橋眞吾
取締役	水江司二
取締役	内田和弘（新任）
取締役	吉野真純（新任）
取締役	安達一彦
取締役	川野忠明
常勤監査役	菅崎悟
常勤監査役	北條慎治
監査役	石井泰次
監査役	小川憲久（新任）

- (注) 1. 取締役安達一彦氏及び取締役川野忠明氏はいずれも社外取締役であります。  
2. 常勤監査役北條慎治氏、監査役石井泰次氏及び監査役小川憲久氏はいずれも社外監査役であります。

以 上

---

当社の貸借対照表、損益計算書はE D I N E T（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）にて開示しております。

以 上