

(証券コード 9640)

平成23年6月10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42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42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**
- 第42期（平成22年4月1日から平成23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
 - 第42期（平成22年4月1日から平成23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株につき特別配当10円を含み40円）

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり横山三雄、宮野 隆、田辺圭佑、野津浩生、西川信次、瀧澤 靖、水上龍太郎、赤木 修及び安達一彦の各氏9名が再選され、新たに土橋眞吾、田中順一及び川野忠明の各氏3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに菅崎 悟氏が選任され就任いたしました。

第4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

本総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、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新陣容は次のとおりであります。

| | |
|---------|----------|
| 代表取締役会長 | 横山三雄 |
| 代表取締役社長 | 宮野隆 |
| 専務取締役 | 田辺圭佑 |
| 取締役 | 野津浩生 |
| 取締役 | 西川信次 |
| 取締役 | 瀧澤靖 |
| 取締役 | 水上龍太郎 |
| 取締役 | 赤木修 |
| 取締役 | 土橋眞吾（新任） |
| 取締役 | 田中順一（新任） |
| 取締役 | 安達一彦 |
| 取締役 | 川野忠明（新任） |
| 常勤監査役 | 菅崎悟 |
| 常勤監査役 | 北條慎治 |
| 監査役 | 三木茂 |
| 監査役 | 森信等 |

- (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、監査役三木茂氏及び監査役森信等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