

(証券コード 9640)
2024年6月18日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目8番1号
株式会社セゾンテクノロジー
代表取締役 葉山 誠
社長執行役員

第55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55期定時株主総会において、次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

- 報告事項**
1. 第55期（2023年4月1日から2024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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（2023年4月1日から2024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。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり葉山誠、石田誠司、山本善久、藤内聖文、小野和俊、長瀬吉昌、マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役の補欠者1名選任の件
本件は、原案のとおり河澄利晴氏が選任されました。

お知らせ（役員人事）

本総会終了後に開催されました取締役会及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、取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役	葉山誠
取締役	石田誠司
取締役	山本善久
取締役	藤内聖文
取締役	小野和俊
取締役	長瀬吉昌
取締役	マニヤン 麻里子
取締役	黒田はるひ
常勤監査役	榎野恭輔
監査役	小川憲久
監査役	小林隆博

(注)

1. 取締役長瀬吉昌氏、取締役マニヤン麻里子氏、及び取締役黒田はるひ氏はいずれも社外取締役であります。
2. 監査役小川憲久氏、及び監査役小林隆博氏はいずれも社外監査役であります。

以 上