

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目8番1号

株式会社 **セゾン情報システムズ**

代表取締役社長 内 田 和 弘

第51期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第51期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

新型コロナウイルスによる感染症への対応につきまして

新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のため、当日ご出席の株主様には、マスクの着用など感染予防にご配慮くださいますようお願いいたします。また、開催日時点の状況に応じて、受付時に健康状態の確認、手指のアルコール消毒などの対応をお願いする場合がございます。ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

ご出席にあたっては、厚生労働省のウェブサイトに掲載の感染予防策などをご確認いただくとともに、当日の健康状態や体調等に十分ご配慮の上、ご無理なされないようお願いいたします。

また、今後の状況により株主総会の運営等を変更する可能性があります。当社ウェブサイト (<https://home.saison.co.jp/>) にて適宜最新状況のご確認をお願いいたします。

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネットにより、事前に議決権を行使いただく方法もございます。その場合、お手数ですが後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。以下いずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月16日（火曜日）17時45分までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権の行使】

議決権行使書用紙に記載のURLにアクセスしていただき、2020年6月16日（火曜日）17時45分までに議案に対する賛否をご入力ください。詳細につきましては3頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月17日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区赤坂一丁目8番1号
赤坂インターシティAIR3階
赤坂インターシティコンファレンス 301

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第51期(2019年4月1日から2020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51期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

以 上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎連結注記表および個別注記表につきましては、当社のインターネットウェブサイト(<https://home.saison.co.jp/>)に掲載させていただきます。したがって、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合につきましても、当社のインターネットウェブサイト(<https://home.saison.co.jp/>)に掲載させていただきます。

◎株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## 1. インターネットによる議決権行使について

- 1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 2) 行使期限は2020年6月16日（火曜日）17時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- 3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- 4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- 5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはありません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

## 2. お問い合わせ先

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

- 1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524（平日9：00～21：00）
- 2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324（平日9：00～17：00）

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、収益の向上が株主の皆様への利益還元に直結する業績との連動性強化と、万一業績が悪化しても一定の配当水準を維持する安定配当の両立を図ることを、利益配分の基本方針としておりましたが、最適資本構成に基づくバランスシートマネジメントを意識して経営を実行するため、すでに経営目標に設定しているROE20%に加えて、自己資本比率、TSR（株主総利回り）を新たに経営指標に設定しております。高ROE企業にふさわしい株主還元の実現を図るため、従来の配当方針から以下のとおり変更しております。

#### （新配当方針）

- ① D0E（自己資本配当率）10%を目安とする
- ② 自己資本比率50%～75%を維持し、最適資本構成を目指す
- ③ 通期見通しの約1/2を中間配当額とする

以上の配当方針の変更により、資本効率と財務安全性を両立することができると考えております。

この新配当方針に基づき検討いたしました結果、第51期の期末配当につきましては、1株につき、45円といたしたいと存じます。なお、中間配当として1株につき40円をお支払いしておりますので、第51期の年間配当は、1株につき85円となります。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき45円といたします。  
この場合の配当総額は、728,977,050円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年6月18日といたします。

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（9名）が本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会において機動的な意思決定を行えるよう1名減員し、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | う ち だ か ず ひ ろ<br>内 田 和 弘<br>(1959年4月28日生) | <p>1983年4月 コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社</p> <p>1992年12月 CSI株式会社（現株式会社CSIソリューションズ）取締役</p> <p>1995年6月 同社常務取締役<br/>株式会社CSK（現SCSK株式会社）理事</p> <p>2002年3月 株式会社JIEC取締役</p> <p>2007年6月 株式会社シマンテック執行役員</p> <p>2009年4月 同社常務執行役員</p> <p>2011年4月 当社入社</p> <p>2013年4月 当社HULFT事業部長<br/>株式会社アプレzzo取締役</p> <p>2014年4月 世存信息技術（上海）有限公司董事長</p> <p>2014年6月 当社取締役</p> <p>2015年6月 当社常務取締役</p> <p>2015年11月 当社特命プロジェクト担当</p> <p>2016年4月 ※当社代表取締役社長<br/>HULFT, Inc. Chairman &amp; CEO</p> <p>2016年11月 HULFT, Inc. Chairman</p> | 7,300株                 |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>同氏は、上記略歴に記載のとおり複数のIT企業で経営に携わり、経営者として十分な経験・実績を有しております。当社においては、HULFT事業を飛躍的に成長させるとともに、グローバル展開を推進しており、その手腕が高く評価され、2016年4月、当社の代表取締役社長に就任しております。財務基盤の強化と更なる事業の成長を目指し、中期経営計画を実現させるには、同氏が経営の指揮を執ることが最適であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                            | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                             | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                     | とが の きょう すけ<br>梅 野 恭 輔<br>(1961年11月2日生)<br>【新任】 | 1986年4月 株式会社西武クレジット（現株式会社<br>クレディセゾン）入社<br>2005年3月 同社システム企画部長<br>（兼）みずほUC提携推進室部長<br>2005年6月 同社取締役システム推進部担当<br>（兼）システム企画部長<br>2006年3月 同社取締役システム本部副本部長<br>2007年3月 同社取締役システム本部長<br>2007年10月 株式会社キュービタス代表取締役社長<br>2015年3月 同社専務取締役<br>2020年4月 ※当社入社 | —                      |
| 【取締役候補者とした理由】<br>同氏は、長年にわたり株式会社クレディセゾンおよび株式会社キュービタスにおいて、情報システム部門担当役員など要職を歴任しており、金融業界及びプロセッシング業界での豊富な経験と幅広い見識を有しています。そこで得た知識や経験を当社経営に活かすことが、フィナンシャルIT技術を活用した事業価値の向上および取締役会の意思決定・監督機能の強化に繋がると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                       | やま もと よし ひさ<br>山 本 善 久<br>(1965年3月10日生) | 1988年4月 株式会社クレディセゾン入社<br>2006年3月 同社システム企画部長<br>2007年3月 同社システム本部副本部長<br>2008年3月 同社システム企画部長<br>2011年6月 同社取締役<br>2012年3月 同社取締役システム企画部担当<br>2018年4月 当社顧問<br>2018年6月 ※当社取締役<br>当社Fintechプラットフォーム事業技術戦略管掌<br>2019年4月 当社製品・サービス開発管掌<br>2019年7月 当社HULFT事業部長<br>HULFT, Inc. CEO<br>HULFT Pte. Ltd. CEO<br>2020年1月 世存信息技术（上海）有限公司董事長<br>2020年4月 ※当社執行役員HULFTビジネスユニット長 | 390株              |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、長年にわたり株式会社クレディセゾンにおいてシステム部門での豊富なマネジメン<br>ト経験があり、基幹システムの開発を統括するなど、システム全般に関する幅広い見識を有<br>しています。そこで得た知識や経験を当社経営に活かすことが、取締役会の意思決定・監督<br>機能の強化に繋がると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                               | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所 有 す る<br>当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                        | ふじ うち きよ ふみ<br>藤 内 聖 文<br>(1964年10月10日生) | 1987年 4 月 国際電信電話株式会社（現KDDI株式会<br>社）入社（1996年～1998年までKDD<br>America, Inc. カリフォルニア支社出<br>向）<br>2001年 1 月 株式会社ジェー・アイ・イー・シー入<br>社<br>2003年10月 アイ・ティー・シーネットワーク株式<br>会社（現コネクシオ株式会社）入社<br>2016年 4 月 当社入社<br>HULFT事業部事業企画部長<br>2016年11月 世存信息技術（上海）有限公司董事<br>HULFT, Inc. Board of Directors<br>2017年 7 月 当社経営推進部長<br>2018年 4 月 当社コーポレートサービスセンター長<br>（兼）経営推進部長<br>2018年 6 月 ※当社取締役<br>2019年 4 月 当社コーポレートサービスセンター長<br>2020年 4 月 ※当社経営戦略担当 | —                 |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、上記略歴に記載のとおり、グローバルにビジネスを展開する企業、IT関連企業、お<br>よび当社入社後は当社グループの事業領域、業務領域にて、豊富な経験と専門性の高い知識<br>を有しております。同氏がその経歴を通じて培った多様な視点を当社経営に活かすこと<br>が、取締役会の意思決定・監督機能の強化に繋がると判断し、引き続き取締役として選任を<br>お願いするものであります。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 氏 名<br>(生 年 月 日)      | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 鈴木 孝一<br>(1956年1月2日生) | 1979年4月 大和証券株式会社入社<br>1996年4月 株式会社大和総研証券システム開発部長<br>2001年11月 大和証券株式会社経営企画部大和証券システム全面刷新責任者<br>2003年4月 同社システム企画部長<br>2005年4月 同社執行役員<br>2008年4月 同社常務取締役管理副本部長<br>2010年4月 株式会社大和総研大和証券グループシステム最高責任者<br>2011年4月 同社専務取締役<br>2014年4月 株式会社大和総研代表取締役副社長<br>株式会社大和総研ホールディングス代表取締役副社長<br>株式会社大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長<br>2016年4月 株式会社大和総研ホールディングス顧問<br>2017年6月 ※当社取締役<br>2018年1月 ※IPOC株式会社代表取締役社長 | 800株                   |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>同氏は、長年にわたり大和証券株式会社および株式会社大和総研においてシステム企画・開発・品質管理に携わられた後、大和証券株式会社および株式会社大和総研において取締役および大和証券グループシステム最高責任者を務められており、豊富な経験と幅広い見識を有しています。同氏がその経歴を通じて培ったシステム開発および品質管理ならびに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                               | よし だ まさ ひこ<br>吉 田 雅 彦<br>(1947年 4 月 1 日 生) | 1969年 4 月 高千穂交易株式会社入社<br>1985年 4 月 同社横浜支店長<br>1988年 4 月 合併に伴い日本ユニシス株式会社入社<br>1988年 9 月 日本タンデムコンピュータズ株式会<br>社入社<br>1998年 1 月 合併に伴いコンパックコンピュータ株<br>式会社入社<br>1999年10月 同社常務取締役営業統括本部長<br>2002年11月 合併に伴い日本ヒューレット・パッカ<br>ード株式会社入社、常務執行役員<br>2004年 5 月 同社専務執行役員営業担当<br>2007年 2 月 同社取締役専務執行役員営業担当<br>2007年 7 月 日本HPファイナンシャルサービス株式<br>会社代表取締役社長（兼任）<br>2009年 4 月 日本ヒューレット・パッカーード株式会<br>社取締役相談役<br>2009年 6 月 株式会社データ・アプリケーション社<br>外取締役<br>2013年 4 月 ※ワクコンサルティング株式会社最高<br>顧問<br>2013年 6 月 インテック株式会社社外取締役<br>2013年 7 月 日本マイクロソフト株式会社顧問<br>2013年10月 ※株式会社P&Aアソシエイツ代表<br>2014年 6 月 ※日本サード・パーティ株式会社社外<br>取締役<br>2017年 6 月 ※株式会社日本テクノス社外取締役<br>2017年 7 月 ※FPTジャパン株式会社エグゼクティ<br>ブアドバイザー<br>2018年 6 月 ※当社取締役 | 1,000株                 |
| 【社外取締役候補者とした理由】<br>同氏は、長年にわたり外資系企業の要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、IT業界における豊富な知見および幅広いネットワークならびに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7         | やしろ ひろこ<br>屋 代 浩 子<br>(1965年3月31日生)                                                                                                                                                                              | 1988年4月 野村證券株式会社入社<br>1993年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社<br>入社<br>2001年3月 ※フォルシア株式会社代表取締役社長<br>(兼) 最高経営責任者 (CEO)<br>2018年6月 ※当社取締役                                                                                                                                                                                                                                                               | —                      |
|           | <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、長年にわたり金融業での業務経験、および自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。同氏がその経歴を通じて培った豊富な知見ならびに企業経営に関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 8         | すえ なが まもる<br>末 永 守<br>(1956年12月4日生)                                                                                                                                                                              | 1979年4月 野村コンピュータシステム株式会社<br>(現株式会社野村総合研究所) 入社<br>2000年6月 同社取締役証券システム本部長 (兼)<br>システムコンサルティング本部長<br>2002年4月 同社取締役常務執行役員証券・保険ソ<br>リューション部門長<br>2004年4月 同社常務執行役員基盤ソリューション<br>事業本部長<br>2006年4月 同社専務執行役員流通・サービス・産<br>業関連システム担当<br>2007年6月 同社取締役専務執行役員流通・サービ<br>ス・産業関連システム担当<br>2009年6月 同社専務執行役員システムマネジメン<br>ト・技術支援・品質監理担当<br>2012年6月 同社監査役<br>2016年6月 同社取締役<br>2017年6月 同社顧問<br>2019年6月 ※当社取締役 | 3,000株                 |
|           | <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わっており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

- (注) 1. 鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子、末永守の各氏は、社外取締役候補者であります。  
当社は、鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子、末永守の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏が再任された場合には、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定です。
2. 各社外取締役候補者が当社社外取締役に就任してからの年数  
鈴木孝一氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって3年です。  
吉田雅彦氏、屋代浩子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって2年です。  
末永守氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって1年です。
3. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子、末永守の各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。本総会において各氏の再任が承認された場合には、当社は、各氏との間で、同様の内容の契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役三宅信一氏は本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略 歴、地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況<br>(※ 印 は 現 職)         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| み や け し ん い ち<br>三 宅 信 一<br>(1953年10月16日生) | 1978年4月 三井物産株式会社入社                                   | 1,212株                 |
|                                            | 1997年7月 株式会社物産マイクロエレクトロニクス（現三井物産エレクトロニクス株式会社）代表取締役社長 |                        |
|                                            | 2003年1月 三井物産株式会社エレクトロニクス事業本部半導体事業部長                  |                        |
|                                            | 2004年10月 同社情報産業本部エレクトロニクス事業部長                        |                        |
|                                            | 2007年7月 同社情報産業本部情産業務部長                               |                        |
|                                            | 2010年4月 同社理事情報産業本部情産業務部長                             |                        |
|                                            | 2012年6月 三井石油株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）監査役                  |                        |
|                                            | 2014年6月 トライネット・ロジスティクス株式会社（現三井物産グローバルロジスティクス株式会社）監査役 |                        |
|                                            | 2016年6月 ※当社常勤監査役                                     |                        |

#### 【社外監査役候補者とした理由】

同氏は、長年にわたりIT・エレクトロニクス分野における業務執行・経営に携わられた後、複数社の監査役を務めており、豊富な経験と高い見識を有しております。同氏がその経歴を通じて培った企業経営に関する経験と見識を、経営陣から独立した立場で当社の監査に反映し、独立かつ公正な立場による客観的な監査意見を期待できるものと判断し、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。

(注) 1. 三宅信一氏は、社外監査役候補者であります。

当社は、三宅信一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。三宅信一氏が再任された場合には、当社は、引き続き三宅信一氏を独立役員とする予定です。

2. 社外監査役候補者が当社社外監査役に就任してからの年数

三宅信一氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結の時をもって4年です。

3. 三宅信一氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

4. 当社は、各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。

また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。本総会において三宅信一氏の再任が承認された場合には、当社は、同氏との間で、同様の内容の契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

監査役の補欠者（高屋敷國弘氏）選任の効力は本総会の開始の時までとなっております。  
つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ監査役の補欠者の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の補欠者の候補者は次のとおりであります。

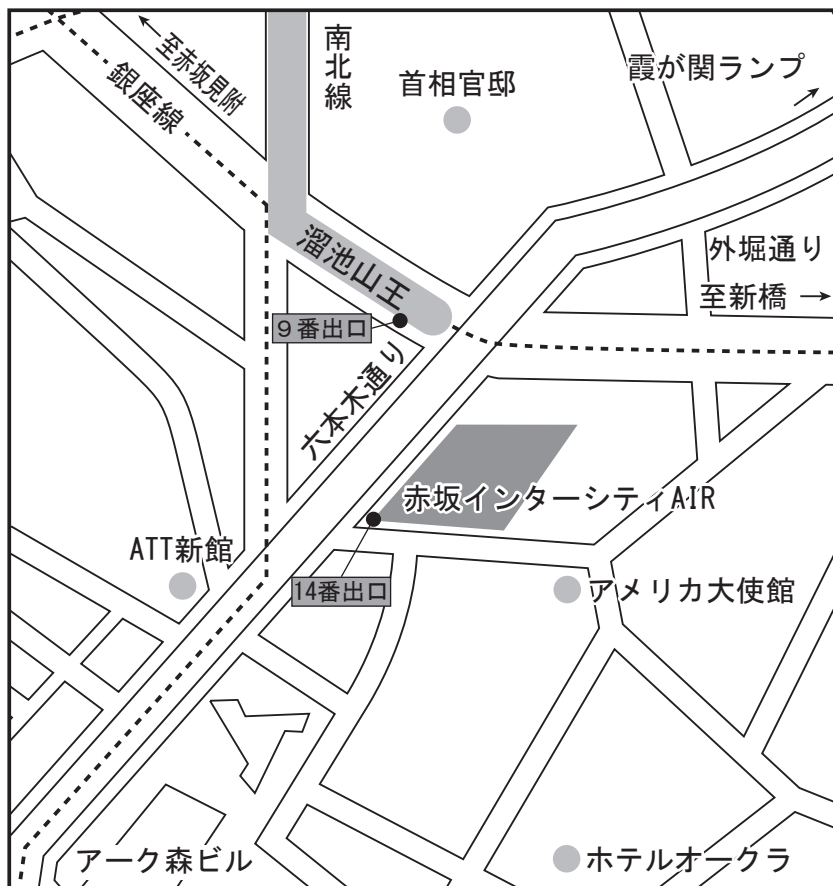
| 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                  | 略 歴、地位および重要な兼職の状況<br>(※ 印 は 現 職)                                 | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 横 石 友 浩<br>(1965年11月26日生)                                                                                                                                         | 1989年4月 当社入社<br>2007年6月 当社カードシステム事業部システム一部長<br>2020年4月 ※当社品質保証室長 | —                      |
| <b>【監査役の補欠者の候補者とした理由】</b><br>同氏は、当社入社以来、主に金融系SI開発に携わり、豊富な業務経験とプロジェクトマネジメントに関する相当程度の知見を有しております。企業としての健全性を確保する為の監査を行うことについて適切な人材と判断し、新たに監査役の補欠者としての選任をお願いするものであります。 |                                                                  |                        |

- (注) 1. 横石友浩氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。横石友浩氏が監査役に就任する場合には、当社は、同氏との間で、同様の内容の契約を締結する予定です。

以 上

## 株主総会会場 ご案内図

会場 東京都港区赤坂一丁目8番1号  
赤坂インターシティAIR 3階  
赤坂インターシティコンファレンス 301



東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」9番出口より徒歩3分、14番出口直結  
千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」直結（「溜池山王駅」から  
地下通路にて接続）  
日比谷線「神谷町駅」徒歩10分