

(証券コード 9640)

平成25年 5 月27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44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44期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、以下の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あげます。

【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、平成25年 6 月11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、平成25年 6 月11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頁から4頁に記載の「インターネットによる議決権の行使について」をご確認くださいようお願い申しあげます。

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 平成25年 6 月12日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート
5階コンファレンスルーム
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第44期（平成24年 4 月 1 日から平成25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44期（平成24年 4 月 1 日から平成25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12名選任の件
- 第 3 号 議 案 監査役 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。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、当社のインターネットウェブサイト（<http://home.saison.co.jp/>）に掲載させていただきます。

インターネットによる議決権の行使について

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記の事項をご了解いただいたうえで行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承ください事項

- 1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記URLをご参照ください）をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、議決権行使サイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。インターネットにより議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。
- 2) 今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に於いてのみ有効です。
次の総会の際には、新たな議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。
- 3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- 4) インターネットで複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- 5) インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- 1) <http://www.it-soukai.com/>にアクセスしてください。
行使期間中の午前3時～午前5時は上記URLにアクセスできません。
- 2) 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右上に記載しております（なお、万全のセキュリティ確保のため、画面の案内に従い、株主様ご自身がパスワード変更を行うことができます）。
- 3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

3. セキュリティについて

行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。また議決権行使書面に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

4. ご利用環境

- | | |
|------------|--|
| ◎パソコン | Windows®機種
(携帯電話、PDA、ゲーム機には対応していません。) |
| ◎ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 |
| ◎インターネット環境 | プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境 |
| ◎画面解像度 | 1024×768以上をご推奨いたします。 |

(注) Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

5. お問い合わせ先

- 1) インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部 **インターネットヘルプダイヤル**
電話 0120-768-524 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～21:00 土日休日を除く。)

- 2) 上記1) 以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く。)

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。

1. 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す。

このような方針に基づき検討いたしました結果、第44期の期末配当につきましては、1株につき25円といたしたいと存じます。これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金10円を含め、1株につき35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25円といたします。

この場合の配当総額は、404,994,575円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月13日といたします。

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（12名）が任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
1	よこ やま みつ お 横 山 三 雄 (昭和25年1月5日生)	昭和48年4月 株式会社緑屋（現株式会社クレディセゾン）入社 昭和63年2月 同社情報システム部長 平成7年4月 同社企画室長 平成11年4月 同社営業統括部長（兼）クレジット推進部長 平成13年2月 同社営業計画部長 平成13年6月 同社取締役 平成15年3月 同社西日本事業部長 平成16年3月 あさひカード株式会社（現りそなカード株式会社）入社 平成16年6月 同社取締役副社長 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成22年6月※当社代表取締役会長	一株
2	みや の たかし 宮 野 隆 (昭和25年9月27日生)	昭和48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 昭和60年12月 同社取締役 昭和63年12月 同社常務取締役 平成7年6月 同社専務取締役 平成9年6月 同社代表取締役副社長 平成10年11月 株式会社CSK・エレクトロニクス（現株式会社MAGねっとホールディングス）代表取締役副社長 平成11年3月 同社代表取締役社長 平成13年8月 同社代表取締役会長 平成14年3月 株式会社社ジェー・アイ・イー・シー（現株式会社JIEC）代表取締役社長 平成16年6月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）顧問 平成16年8月 当社顧問 平成16年10月※当社代表取締役社長 平成17年4月 当社営業本部長、カード戦略推進部管掌 平成18年4月 当社営業本部管掌、カードシステム事業部管掌 世存信息技術(上海)有限公司董事 平成25年4月※株式会社アプレzzo取締役	19,400株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
3	の つ ひろ お 野 津 浩 生 (昭和35年3月13日生)	昭和59年4月 当社入社 平成13年4月 当社経営企画部長 平成13年6月※当社取締役 平成16年11月 株式会社ファシリティエキスパート サービスズ（現株式会社フェス）取 締役 平成17年4月 株式会社HRプロデュース（現株式 会社フェス）取締役 平成17年5月 当社BPO事業部長 平成21年4月※当社コンプライアンス室長 当社品質管理部担当	11,000株
4	にし かわ しん じ 西 川 信 次 (昭和26年2月10日生)	昭和46年3月 株式会社西友ストア（現合同会社 西友）入社 昭和47年3月 当社入社 平成15年4月 当社HULFT事業部長 平成15年6月※当社取締役 平成17年4月 当社HULFT開発センター長 平成18年4月※世存信息技術(上海)有限公司董事長 平成19年12月 当社品質管理部担当 平成21年4月 当社HULFT事業部長 平成25年4月※当社HULFT事業部担当 ※株式会社アプレッソ取締役	2,400株
5	たき ざわ やすし 瀧 澤 靖 (昭和27年2月16日生)	昭和50年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社 (現日本NCR株式会社) 入社 昭和63年12月 流通システム・エンジニアリング株 式会社入社 平成元年2月 同社取締役 平成10年2月 同社常務取締役 平成12年5月 当社入社 平成14年4月 当社金融システム計画部マネージャ ー 平成15年10月 当社金融システム事業部長代理 平成17年4月 当社カードシステム事業部長 平成20年4月 当社金融システム事業部長 平成20年6月※当社取締役 平成24年4月※当社金融システム事業部担当	500株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
6	みず かみ りゅうたろう 水 上 龍太郎 (昭和29年11月17日生)	昭和48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 平成3年4月 同社産業システム事業部長 平成6年4月 同社オープンシステム事業部長 平成14年4月 同社BPO開発本部コンタクトセンター 部長 平成17年3月 当社入社 平成19年4月 当社営業本部長 平成20年6月※当社取締役 平成21年4月※当社流通サービスシステム事業部長 当社営業推進室長 平成22年5月 株式会社HRプロデュース（現株式 会社フェス）取締役 平成25年5月※株式会社フェス代表取締役社長	2,500株
7	あか ぎ おさむ 赤 木 修 (昭和37年8月21日生)	昭和62年4月 大和証券株式会社（現株式会社大和 証券グループ本社）入社 平成4年6月 日本インフォメーション・エンジニ アリング株式会社（現株式会社JIEC） 入社 平成16年10月 当社入社 平成17年5月 当社経営企画部長 平成18年4月※世存信息技术(上海)有限公司董事 平成22年4月※当社コーポレートサービス本部長 平成22年5月 株式会社HRプロデュース（現株式 会社フェス）取締役 平成22年6月※株式会社フェス取締役 ※当社取締役 当社経営企画室担当 平成24年4月※当社経営企画室長 平成25年4月※株式会社アブレッソ取締役	3,300株
8	つち はし しん ご 土 橋 真 吾 (昭和34年10月29日生)	昭和57年4月 株式会社西武クレジット（現株式会 社クレディセゾン）入社 平成16年2月 同社関連事業部長 平成16年3月 出光クレジット株式会社監査役 平成18年10月 静銀セゾンカード株式会社監査役 平成19年3月 株式会社クレディセゾン財務部長 平成19年4月 株式会社セゾンファンデックス取締 役 平成21年5月 株式会社アトリウム監査役 平成23年6月※当社取締役 ※当社財務経理部長 平成25年4月※株式会社アブレッソ監査役	一株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
9	た なか じゅん いち 田 中 順 一 (昭和35年1月10日生)	昭和58年4月 株式会社西武クレジット（現株式会 社クレディセゾン）入社 平成12年2月 同社ネット推進部長 平成17年3月 同社事業開発部長 平成18年9月 同社キャッシング部長 平成19年3月 同社カードファイナンス部長 平成19年8月 同社戦略プロジェクト室部長 平成20年3月 ワイエムセゾン株式会社代表取締役 専務 平成23年6月※当社取締役 ※当社営業推進室長	一株
10	みず え しょう じ 水 江 司 二 (昭和35年9月22日生)	昭和59年4月 当社入社 平成15年4月 当社Bulas事業部長 平成21年4月 当社BPO事業部長 平成23年5月 株式会社HRプロデュース（現株式 会社フェス）取締役 平成24年4月※当社システムサービスセンター長 平成24年6月※当社取締役	2,100株
11	あ だち かず ひこ 安 達 一 彦 (昭和19年2月26日生)	昭和42年4月 株式会社日本ユニバック総合研究所 (現日本ユニシス情報システム株式会 社) 入社 昭和45年4月 日本シーディーシー株式会社入社 昭和49年10月 日本マーク株式会社代表取締役社長 昭和54年7月 日本タンデムコンピューターズ株式 会社(現日本ヒューレット・パッカー ド株式会社)代表取締役社長 昭和59年12月 株式会社インテリジェントウェイブ 代表取締役社長 平成12年6月 社団法人日本パーソナルコンピュ ータソフトウェア協会（現一般社団法 人コンピュータソフトウェア協会） 副会長 平成14年6月※当社取締役 平成17年2月 株式会社インテリジェントウェイブ 取締役会長 平成23年9月※同社社長	一株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
12	かわ の ただ あき 川 野 忠 明 (昭和24年9月2日生)	昭和47年4月 株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社 平成5年6月 同社取締役 平成11年6月 同社常務取締役 平成13年6月 同社専務取締役 平成14年4月 エヌ・アール・アイ・データサービ ス株式会社（現株式会社野村総合研 究所）代表取締役副社長 平成18年4月 株式会社野村総合研究所専務執行役 員 平成18年6月 同社取締役専務執行役員 平成20年4月 同社代表取締役専務執行役員 平成21年4月 同社取締役 平成22年6月 同社顧問 平成23年6月※当社取締役	1,800株

- (注) 1. 安達一彦氏及び川野忠明氏は、社外取締役候補者であります。
また、当社は、川野忠明氏を、大阪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、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。
2. 安達一彦氏及び川野忠明氏を社外取締役候補者とした理由
- (1) 安達一彦氏は、株式会社インテリジェントウェイブの創業者かつ経営者として豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としての在任期間中は、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切な助言と提言をいただいております、引き続き就任いただくことが当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。
- (2) 川野忠明氏は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わられており、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もとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただいております、引き続き就任いただくことが当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。
3. 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
- (1) 安達一彦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11年です。
- (2) 川野忠明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。
4. 当社は、各社外取締役との間で、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、300万円以上であらかじめ定める金額または同法第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。本総会において各社外取締役の再任が承認された場合、当社は、各社外取締役との間で、引き続き同様の内容の契約を締結する予定であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役森信 等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。

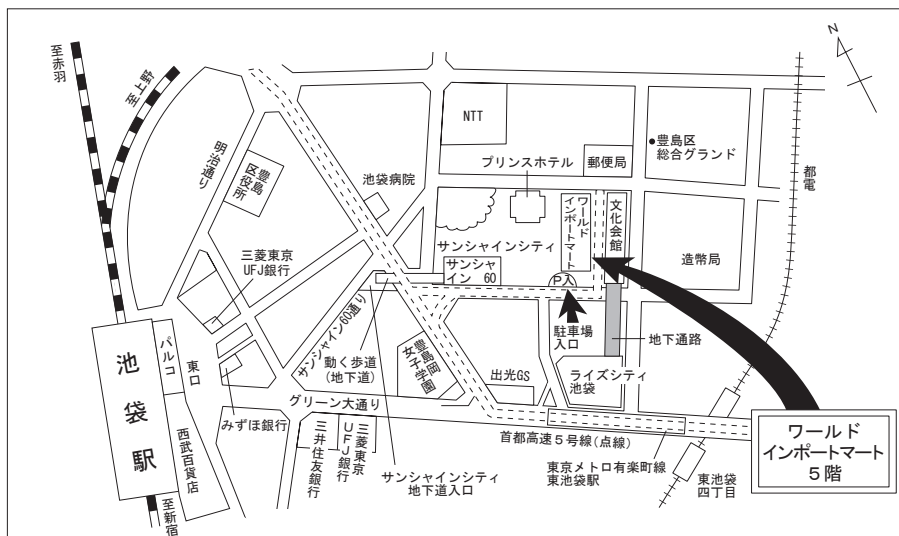
氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
い し い たい じ 石 井 泰 次 (昭和24年7月2日生)	昭和48年4月 東京証券取引所（現株式会社日本取引所グループ）入所 平成10年7月 同所国際部長 平成12年7月 同所上場審査部長 平成13年7月 同所上場部長 平成14年11月 財団法人財務会計基準機構内 企業会計基準委員会常勤委員 平成19年6月 株式会社GCIキャピタル取締役 平成20年11月 同社常務取締役 平成22年7月 株式会社FXCMジャパン顧問 平成22年10月 石井泰次事務所（経営コンサルタント）開設 平成22年12月 ネットオフ株式会社監査役 平成23年3月※株式会社オフィスバスターズ監査役 平成24年1月※株式会社スリープログループ監査役	一株

- (注) 1. 石井泰次氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 石井泰次氏は、社外監査役候補者であります。
- また、当社は、石井泰次氏を、大阪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、本総会において同氏が承認された場合、同氏は独立役員となる予定であります。
3. 石井泰次氏を社外監査役候補者とした理由
石井泰次氏は、東京証券取引所（現株式会社日本取引所グループ）、財団法人財務会計基準機構内 企業会計基準委員会等での豊富な経験を通じて培われたコーポレートガバナンス、人事総務、財務経理に関する高い見識を、当社監査に反映していただけると判断したためです。
4. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
5. 当社は、社外監査役との間で、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する予定で、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または同法第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。

以 上

株主総会会場 ご案内図

会場 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート
5階コンファレンスルーム



J R 線 池袋駅東口より徒歩10分

東京メトロ 有楽町線東池袋駅6、7番出口より徒歩5分

都 電 東池袋四丁目より徒歩7分

車 首都高速5号線ご利用の方は東池袋ランプでお降りください。

※ 車でお越しの場合は、駐車券のご用意はございませんのでご了承ください。