

(証券コード 9640)

平成25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44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44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

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 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、野津浩生、西川信次、瀧澤 靖、水上龍太郎、赤木 修、土橋眞吾、田中順一、水江司二、安達一彦及び川野忠明の各氏12名が再選され、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石井泰次氏が選任され、就任いたしました。

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	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
取 締 役	田 中 順 一
取 締 役	水 江 司 二
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	三 木 茂
監 査 役	石 井 泰 次（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、監査役三木 茂氏及び監査役石井泰次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