

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6 月29日
【会社名】	株式会社セゾン情報システムズ
【英訳名】	SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内田 和弘
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03(3988)1846
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部担当 土橋 眞吾
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03(3988)1846
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部担当 土橋 眞吾
【縦覧に供する場所】	株式会社セゾン情報システムズ 関西事業所 (大阪市西区江戸堀一丁目 5 番16号) 株式会社セゾン情報システムズ 名古屋営業所 (名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、平成28年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 6,000,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

内田和弘氏、小野和俊氏、野津浩生氏、土橋眞吾氏、大沢隆氏、安達一彦氏及び川野忠明氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

三宅信一氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	153,259	1,158	1	(注) 1	可決 99.25
第2号議案 取締役7名選任の件					
内田 和弘	100,044	54,361	13	(注) 2	可決 64.79
小野 和俊	99,973	54,432	13		可決 64.74
野津 浩生	99,956	54,449	13		可決 64.73
土橋 眞吾	99,804	54,601	13		可決 64.63
大沢 隆	99,822	54,583	13		可決 64.64
安達 一彦	99,931	54,474	13		可決 64.71
川野 忠明	100,062	54,343	13		可決 64.80
第3号議案 監査役1名選任の件					
三宅 信一	153,445	973	0	(注) 2	可決 99.37

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。