

(証券コード 9640)

平成22年6月10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41期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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41期（平成21年4月1日から平成22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41期（平成21年4月1日から平成22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株につき記念配当10円を含み40円）

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり宮野 隆、田辺圭佑、野津浩生、西川信次、菅崎 悟、瀧澤 靖、水上龍太郎、梶山正博及び安達一彦の各氏9名が再選され、新たに横山三雄氏及び赤木 修氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり三木 茂氏が再任され、新たに北條慎治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会およ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、取締役および監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役会長	横	山	三	雄（新任）
代表取締役社長	宮	野		隆
専務取締役	田	辺	圭	佑
取締役	野	津	浩	生
取締役	西	川	信	次
取締役	菅	崎		悟
取締役	瀧	澤		靖
取締役	水	上	龍太郎	
取締役	赤	木		修（新任）
取締役	梶	山	正	博
取締役	安	達	一	彦
常勤監査役	森	信		等
常勤監査役	北	條	愼	治（新任）
監査役	三	木		茂
監査役	富	澤		宏

（注）1. 取締役横山三雄氏、取締役梶山正博氏及び取締役安達一彦氏はいずれも社外取締役であります。

2. 常勤監査役森信 等氏、常勤監査役北條愼治氏、監査役三木 茂氏及び監査役富澤 宏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