

(証券コード 9640)
平成29年 6 月22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 内 田 和 弘

第 48 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48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48期（平成28年 4 月 1 日から平成29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48期（平成28年 4 月 1 日から平成29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。

第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり内田和弘、小野和俊、土橋眞吾、大沢隆、野津浩生及び川野忠明の各氏 6 名が再選され、新たに鈴木孝一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり新たに小林隆博氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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及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、取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役社長	内 田 和 弘
常 務 取 締 役	小 野 和 俊
取 締 役	土 橋 眞 吾
取 締 役	大 沢 隆
取 締 役	野 津 浩 生
取 締 役	川 野 忠 明
取 締 役	鈴 木 孝 一（新任）
常 勤 監 査 役	三 谷 宏 雄
常 勤 監 査 役	三 宅 信 一
監 査 役	小 川 憲 久
監 査 役	小 林 隆 博（新任）

- （注）1. 取締役川野忠明氏及び取締役鈴木孝一氏はいずれも社外取締役であります。
2. 常勤監査役三谷宏雄氏、常勤監査役三宅信一氏、監査役小川憲久氏及び監査役小林隆博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