

【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27年 6 月24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 宮野 隆
【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27年6月24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27年6月24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 2,000,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

横山三雄氏、宮野隆氏、内田和弘氏、野津浩生氏、赤木修氏、土橋眞吾氏、水江司二氏、大沢隆氏、小野和俊氏、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4号議案 監査役2名選任の件

菅崎悟氏及び三谷宏雄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	151,993	879	1	(注) 1	可決 99.42
第2号議案 定款一部変更の件	152,493	375	5	(注) 2	可決 99.75
第3号議案 取締役11名選任の件					
横山 三雄	151,983	890	0	(注) 3	可決 99.42
宮野 隆	152,030	843	0		可決 99.45
内田 和弘	152,281	592	0		可決 99.61
野津 浩生	152,312	561	0		可決 99.63
赤木 修	152,291	582	0		可決 99.62
土橋 眞吾	152,241	632	0		可決 99.59
水江 司二	152,251	622	0		可決 99.59
大沢 隆	152,241	632	0		可決 99.59
小野 和俊	152,281	592	0		可決 99.61
安達 一彦	152,277	596	0		可決 99.61
川野 忠明	152,288	585	0		可決 99.62
第4号議案 監査役2名選任の件					
菅崎 悟	107,460	45,413	0	(注) 3	可決 70.29
三谷 宏雄	98,594	54,279	0		可決 64.49

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。