

【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23年 6 月10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】	取締役財務経理部長 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】	取締役財務経理部長 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年6月10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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円（うち、普通配当30円・特別配当10円）

総額 647,993,560円

② 効力発生日

平成23年6月13日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

横山三雄氏、宮野隆氏、田辺圭佑氏、野津浩生氏、西川信次氏、瀧澤靖氏、水上龍太郎氏、赤木修氏、土橋眞吾氏、田中順一氏、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

菅崎悟氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件

当社大規模買付ルール（買収防衛策）を更新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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	117,417	44	0	(注) 1	可決 77.10
第2号議案 取締役12名選任の件					
横山 三雄	116,245	1,216	0	(注) 2	可決 76.33
宮野 隆	116,376	1,085	0		可決 76.41
田辺 圭佑	117,294	167	0		可決 77.02
野津 浩生	117,299	162	0		可決 77.02
西川 信次	117,309	152	0		可決 77.02
瀧澤 靖	117,301	160	0		可決 77.02
水上 龍太郎	117,205	256	0		可決 76.96
赤木 修	117,205	256	0		可決 76.96
土橋 眞吾	117,068	393	0		可決 76.87
田中 順一	117,075	386	0		可決 76.87
安達 一彦	115,027	2,434	0		可決 75.53
川野 忠明	116,693	308	460		可決 76.62
第3号議案 監査役1名選任の件					
菅崎 悟	116,586	875	0	(注) 2	可決 76.55
第4号議案 大規模買付更新の件	104,456	13,005	0	(注) 1	可決 68.59

(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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。