

【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26年 6 月12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26年6月12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26年6月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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25円 総額 404,994,575円

ロ 効力発生日

平成26年6月13日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

横山三雄氏、宮野隆氏、野津浩生氏、赤木修氏、土橋眞吾氏、水江司二氏、内田和弘氏、吉野真純氏、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

北條慎治氏及び小川憲久氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	150,223	145	3	(注)1	可決 99.90
第2号議案 定款一部変更の件	104,535	45,805	26	(注)2	可決 69.52
第3号議案 取締役10名選任の件					
横山 三雄	150,041	310	16	(注)3	可決 99.78
宮野 隆	150,133	218	16		可決 99.84
野津 浩生	150,067	284	16		可決 99.80
赤木 修	150,043	308	16		可決 99.78
土橋 眞吾	150,068	283	16		可決 99.80
水江 司二	150,137	214	16		可決 99.85
内田 和弘	150,068	283	16		可決 99.80
吉野 真純	150,080	271	16		可決 99.81
安達 一彦	150,054	297	16		可決 99.79
川野 忠明	150,132	220	16		可決 99.84
第4号議案 監査役2名選任の件					
北條 慎治	149,550	798	20	(注)3	可決 99.46
小川 憲久	150,071	277	20		可決 99.80
第5号議案 大規模買付ルール更 新の件	103,887	46,476	3	(注)1	可決 69.09

(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。