

【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29年 6 月22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 内田 和弘
【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 西日本事業所 (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 中部事業所 (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29年6月22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29年6月22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20円 総額 323,994,420円

ロ 効力発生日

平成29年6月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

内田和弘氏、小野和俊氏、土橋眞吾氏、大沢隆氏、野津浩生氏、川野忠明氏及び鈴木孝一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

小林隆博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

(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	153,148	295	8	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役7名選任の件					
内田 和弘	152,829	614	8	(注)2	可決 99.59
小野 和俊	152,861	582	8		可決 99.62
土橋 眞吾	152,701	742	8		可決 99.51
大沢 隆	152,773	670	8		可決 99.56
野津 浩生	152,832	611	8		可決 99.60
川野 忠明	152,844	599	8		可決 99.60
鈴木 孝一	152,767	676	8		可決 99.55
第3号議案 監査役1名選任の件					
小林 隆博	152,993	450	8	(注)2	可決 99.70
第4号議案 大規模買付ルール更 新の件	99,194	54,248	9	(注)1	可決 64.64

(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。