

【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24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】

当社は、平成24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24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24年6月13日

第2号議案 取締役12名選任の件

横山三雄氏、宮野隆氏、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、水江司二氏、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 大規模買付行為の中止要請に関する株主意思確認の件

大規模買付行為の中止を要請することについて、承認をお願いするものです。

(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	106,752	259	—	(注) 1	可決 69.72
第2号議案 取締役12名選任の件					
横山 三雄	106,459	552	—	(注) 2	可決 69.53
宮野 隆	106,681	330	—		可決 69.68
野津 浩生	106,687	324	—		可決 69.68
西川 信次	106,701	310	—		可決 69.69
瀧澤 靖	106,631	380	—		可決 69.64
水上 龍太郎	106,591	420	—		可決 69.62
赤木 修	106,602	409	—		可決 69.62
土橋 眞吾	106,522	489	—		可決 69.57
田中 順一	106,432	579	—		可決 69.51
水江 司二	106,494	517	—		可決 69.55
安達 一彦	105,981	1,030	—		可決 69.22
川野 忠明	106,669	342	—		可決 69.67
第3号議案 大規模買付中止要請 の件	104,515	48,590	5	(注) 1 (注) 3	可決 68.26

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

- 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ります。
3. 第3号議案について、当社取締役会は、特別委員会より、Effissimo Capital Management Pte Ltd（以下「エフィッシモ社」といいます。）及び株式会社クレディセゾン（以下「クレディセゾン社」といいます。）を除く当社株主において、その有する株式のうち過半数を有する株主がかかる議案に賛成した場合には、エフィッシモ社においては、かかる株主総会決議の結果を厳に尊重し、直ちに当社株式の買い増しを中止すべき旨の答申を受けているところ、決議の結果、エフィッシモ社及びクレディセゾン社を除く当社株主の有する株式のうち過半数を有する株主の賛成を得ております。

(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

本株主総会前日までの議決権行使書面または電磁的方法による議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。