

(証券コード 9640)
2023年6月20日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目8番1号
株式会社セゾン情報システムズ
代表取締役
社長執行役員CEO 葉 山 誠

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり葉山誠、石田誠司、山本善久、藤内聖文、小野和俊、矢野学、マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり梅野恭輔氏が選任され、就任いたしました。

役員人事について

本総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、取締役及び監査役の陣容は次のとおりとなります。

代 表 取 締 役	葉 山 誠
取 締 役	石 田 誠 司
取 締 役	山 本 善 久
取 締 役	藤 内 聖 文
取 締 役	小 野 和 俊
取 締 役	矢 野 学
取 締 役	マニヤン 麻里子
取 締 役	黒 田 はるひ
常 勤 監 査 役	三 宅 信 一
常 勤 監 査 役	梅 野 恭 輔
監 査 役	小 川 憲 久
監 査 役	小 林 隆 博

(注)

1. 取締役矢野学氏、取締役マニヤン麻里子氏、及び取締役黒田はるひ氏はいずれも社外取締役であります。
2. 常勤監査役三宅信一氏、監査役小川憲久氏、及び監査役小林隆博氏はいずれも社外監査役であります。

以 上

当社の貸借対照表、損益計算書はE D I N E T（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）にて開示しております。

以 上