

(証券コード 9640)

2020年6月17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 内 田 和 弘

第51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51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51期（2019年4月1日から2020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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第51期（2019年4月1日から2020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 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2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり内田和弘、山本善久、藤内聖文、鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子、末永守の各氏が再選され、新たに梅野恭輔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり三宅信一氏が選任されました。

第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

本件は、原案のとおり横石友浩氏が選任されました。

以 上

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。

代表取締役社長	内 田 和 弘
取 締 役	梅 野 恭 輔
取 締 役	山 本 善 久
取 締 役	藤 内 聖 文
取 締 役	鈴 木 孝 一
取 締 役	吉 田 雅 彦
取 締 役	屋 代 浩 子
取 締 役	末 永 守
常 勤 監 査 役	三 宅 信 一
監 査 役	小 川 憲 久
監 査 役	小 林 隆 博

- (注) 1. 取締役鈴木孝一氏、取締役吉田雅彦氏、取締役屋代浩子氏、及び取締役末永守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