

(証券コード 9640)

平成24年 6 月12日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

株式会社 **セゾン情報システムズ**

代表取締役社長 宮 野 隆

第43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43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43期（平成23年4月1日から平成24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43期（平成23年4月1日から平成24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。

（期末配当金は、当社普通株式1株につき25円）

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり横山三雄、宮野 隆、野津浩生、西川信次、瀧澤 靖、水上龍太郎、赤木 修、土橋眞吾、田中順一、安達一彦及び川野忠明の各氏11名が再選され、新たに水江司二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本議案について、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。

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、取締役および監査役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役会長	横	山	三	雄
代表取締役社長	宮	野		隆
取 締 役	野	津	浩	生
取 締 役	西	川	信	次
取 締 役	瀧	澤		靖
取 締 役	水	上	龍	太郎
取 締 役	赤	木		修
取 締 役	土	橋	眞	吾
取 締 役	田	中	順	一
取 締 役	水	江	司	二（新任）
取 締 役	安	達	一	彦
取 締 役	川	野	忠	明
常 勤 監 査 役	菅	崎		悟
常 勤 監 査 役	北	條	愼	治
監 査 役	三	木		茂
監 査 役	森	信		等

- (注) 1. 取締役安達一彦氏及び取締役川野忠明氏はいずれも社外取締役であります。
2. 常勤監査役北條愼治氏、監査役三木 茂氏及び監査役森信 等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