

(証券コード 9640)

平成27年6月8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46期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第46期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ですが後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

### 【郵送による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月23日(火曜日)17時45分までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権の行使】

議決権行使書用紙に記載のURLにアクセスしていただき、平成27年6月23日(火曜日)17時45分までに議案に対する賛否をご入力ください。詳細につきましては3頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申しあげます。

なお、議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

敬 具

## 記

1. 日 時 平成27年 6月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号  
「ホテル メトロポリタン」 4階「桜」の間  
（会場が昨年と異なりますのでご注意ください。）
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第46期（平成26年4月1日から平成27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46期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

### 決議事項

- 第 1 号 議 案 剰余金の処分の件
- 第 2 号 議 案 定款一部変更の件
- 第 3 号 議 案 取締役11名選任の件
- 第 4 号 議 案 監査役 2名選任の件

以 上

- 
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、当社のインターネットウェブサイト (<http://home.saison.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## 1. インターネットによる議決権行使について

- 1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記 URL) にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<http://www.it-soukai.com/>

- 2) 行使期限は平成27年6月23日(火曜日)17時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- 3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- 4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- 5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

## 2. お問い合わせ先

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部(以下)までお問い合わせください。

- 1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524(平日 9:00~21:00)
- 2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324(平日 9:00~17:00)

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の業績につきましては、事業報告に記載のとおり、誠に遺憾ながら損失計上のやむなきにいたりましたため、第46期の期末配当につきましては誠に申し訳ありませんが、無配とさせていただきたく存じます。

また、今後の事業展開を勘案し、下記のとおり別途積立金を取り崩すことにより損失の補填をさせていただきたいと存じます。

#### 剰余金の処分に関する事項

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
  - 別途積立金 2,000,000,000円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
  - 繰越利益剰余金 2,000,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第25条(社外取締役との責任限定契約)及び第34条(社外監査役との責任限定契約)の一部を変更するものであります。なお、第25条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
<p>(<u>社外取締役</u>との責任限定契約)</p> <p>第25条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する金額のいずれか高い額とする。</p>	<p>(取締役との責任限定契約)</p> <p>第25条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等である者を除く)</u>との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する金額のいずれか高い額とする。</p>
<p>(<u>社外監査役</u>との責任限定契約)</p> <p>第34条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する金額のいずれか高い額とする。</p>	<p>(監査役との責任限定契約)</p> <p>第34条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する金額のいずれか高い額とする。</p>

### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役吉野真純氏は平成26年12月16日をもって辞任により退任し、また、本総会の終結の時をもって取締役全員（9名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※印は現職)	所有する 当 社 株式の数
1	横山三雄 (昭和25年1月5日生)	昭和48年4月 株式会社緑屋（現株式会社クレディセゾン）入社 昭和63年2月 同社情報システム部長 平成7年4月 同社企画室長 平成11年4月 同社営業統括部長（兼）クレジット推進部長 平成13年2月 同社営業計画部長 平成13年6月 同社取締役 平成15年3月 同社西日本事業部長 平成16年3月 あさひカード株式会社（現りそなカード株式会社）入社 平成16年6月 同社取締役副社長 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成22年6月 ※当社代表取締役会長 平成26年11月 ※カードシステム事業部管掌	一株
2	宮野隆 (昭和25年9月27日生)	昭和48年4月 コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）入社 昭和60年12月 同社取締役 昭和63年12月 同社常務取締役 平成7年6月 同社専務取締役 平成9年6月 同社代表取締役副社長 平成10年11月 株式会社CSK・エレクトロニクス（現株式会社MAGねっとホールディングス）代表取締役副社長 平成11年3月 同社代表取締役社長 平成13年8月 同社代表取締役会長 平成14年3月 株式会社ジェー・アイ・イー・シー（現株式会社JIEC）代表取締役社長 平成16年6月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）顧問 平成16年8月 当社顧問 平成16年10月 ※当社代表取締役社長 平成17年4月 当社営業本部長、カード戦略推進部管掌 平成18年4月 当社営業本部管掌、カードシステム事業部管掌 平成25年4月 世存信息技术（上海）有限公司董事 株式会社アプレッソ取締役	20,400株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
3	うち だ かず ひろ 内 田 和 弘 (昭和34年4月28日生)	昭和58年4月 コンピューターサービス株式会社 (現SCSK株式会社) 入社 平成4年12月 CSI株式会社 (現株式会社CSIソリュー ーションズ) 取締役 平成7年6月 同社常務取締役 株式会社CSK (現SCSK株式会社) 理事 平成14年3月 株式会社JIEC取締役 平成19年6月 株式会社シマンテック執行役員 平成21年4月 同社常務執行役員 平成23年4月 当社入社 平成25年4月※当社HULFT事業部長 ※株式会社アプレッション取締役 平成26年4月※世存情報技術(上海)有限公司董事長 平成26年6月※当社取締役	600株
4	の っ ひろ お 野 津 浩 生 (昭和35年3月13日生)	昭和59年4月 当社入社 平成13年4月 当社経営企画部長 平成13年6月※当社取締役 平成16年11月 株式会社ファシリティエクスパート サービスズ (現株式会社フェス) 取 締役 平成17年4月 株式会社HRプロデュース (現株式 会社フェス) 取締役 平成17年5月 当社BPO事業部長 平成21年4月※当社コンプライアンス室長 当社品質管理部担当	11,400株
5	あか ぎ おきむ 赤 木 修 (昭和37年8月21日生)	昭和62年4月 大和証券株式会社 (現株式会社大和 証券グループ本社) 入社 平成4年6月 日本インフォメーション・エンジニ アリング株式会社 (現株式会社JIEC) 入社 平成16年10月 当社入社 平成17年5月 当社経営企画部長 平成18年4月 世存情報技術(上海)有限公司董事 平成22年4月 当社コーポレートサービス本部長 平成22年5月 株式会社HRプロデュース (現株式 会社フェス) 取締役 平成22年6月 株式会社フェス取締役 ※当社取締役 当社経営企画室担当 平成24年4月※当社経営企画室長 平成25年4月 株式会社アプレッション取締役 平成26年7月※当社BPO事業部担当	3,900株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
6	つち ほん しん ご 土 橋 眞 吾 (昭和34年10月29日生)	昭和57年4月 株式会社西武クレジット（現株式会 社クレディセゾン）入社 平成16年2月 同社関連事業部長 平成16年3月 出光クレジット株式会社監査役 平成18年10月 静銀セゾンカード株式会社監査役 平成19年3月 株式会社クレディセゾン財務部長 平成19年4月 株式会社セゾンファンデックス取締 役 平成21年5月 株式会社アトリウム監査役 平成23年6月※当社取締役 当社財務経理部長 平成25年4月※株式会社アプレッソ監査役 平成26年4月 当社事業管理部長 ※当社財務経理部担当 平成27年4月※当社コーポレートサービス本部長 ※世存信息技術(上海)有限公司監事 平成27年5月※株式会社フェス監査役	一株
7	みず え しやう じ 水 江 司 二 (昭和35年9月22日生)	昭和59年4月 当社入社 平成15年4月 当社Bulas事業部長 平成21年4月 当社BPO事業部長 平成23年5月 株式会社HRプロデュース（現株式 会社フェス）取締役 平成24年4月 当社システムサービスセンター長 平成24年6月※当社取締役 平成26年3月 当社営業推進室長 平成26年4月 当社流通サービスシステム事業部担 当 ※当社システムサービスセンター担当 平成26年12月 当社金融システム事業部長 平成27年4月※当社営業推進室担当 ※当社エンタープライズ・ソリューション事業部担当	2,500株
8	おお さわ たかし 大 沢 隆 (昭和38年9月2日生)	昭和60年4月 当社入社 平成26年11月※当社カードシステム事業部長	一株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印 は 現 職)	所有する 当 社 株式の数
9	おののかずとし 小野和俊 (昭和51年8月6日生)	平成11年4月 サン・マイクロシステムズ (現 Oracle Corporation) 入社 平成12年10月 旧株式会社アプレッソ代表取締役社 長 平成15年12月 株式会社アプレッソ代表取締役副社 長 平成25年7月※当社顧問 平成25年9月※株式会社アプレッソ代表取締役社長	一株
10	あだちかずひこ 安達一彦 (昭和19年2月26日生)	昭和42年4月 株式会社日本ユニバック総合研究所 入社 昭和45年4月 日本シーディーシー株式会社入社 昭和49年10月 日本マーク株式会社代表取締役社長 昭和54年7月 日本タンデムコンピューターズ株式 会社 (現日本ビューレット・バック カード株式会社) 代表取締役社長 昭和59年12月 株式会社インテリジェントウェイブ 代表取締役社長 平成12年6月 社団法人日本パーソナルコンピュ ータソフトウェア協会 (現一般社団法 人コンピュータソフトウェア協会) 副会長 平成14年6月※当社取締役 平成17年2月 株式会社インテリジェントウェイブ 取締役会長 平成23年9月※同社会長	一株
11	かわのただあき 川野忠明 (昭和24年9月2日生)	昭和47年4月 株式会社野村電子計算センター (現 株式会社野村総合研究所) 入社 平成5年6月 同社取締役 平成11年6月 同社常務取締役 平成13年6月 同社専務取締役 平成14年4月 エヌ・アール・アイ・データサービ ス株式会社 (現株式会社野村総合研 究所) 代表取締役副社長 平成18年4月 株式会社野村総合研究所専務執行役 員 平成18年6月 同社取締役専務執行役員 平成20年4月 同社代表取締役専務執行役員 平成21年4月 同社取締役 平成22年6月 同社顧問 平成23年6月※当社取締役	3,800株

- (注) 1. 大沢 隆氏及び小野和俊氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 安達一彦氏及び川野忠明氏は、社外取締役候補者であります。  
また、当社は、川野忠明氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において同氏の再任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。
3. 安達一彦氏及び川野忠明氏を社外取締役候補者とした理由
- (1) 安達一彦氏は、株式会社インテリジェントウェイブの創業者かつ経営者として豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としての在任期間中は、業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいております。
- (2) 川野忠明氏は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わられており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言をいただいております、引き続き就任いただくことが当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。
4. 社外取締役候補者が当社社外取締役に就任してからの年数
- (1) 安達一彦氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって13年です。
- (2) 川野忠明氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって4年です。
5. 当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られております。本総会において各社外取締役の再任が承認された場合、当社は、各社外取締役との間で、引き続き同様の内容の契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

常勤監査役菅崎 悟氏は本総会の終結の時をもって任期満了となり、常勤監査役北條慎治氏は本総会の終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況 (※印は現職)	所有する 当社 株式の数
1	菅崎 悟 (昭和23年10月21日生)	昭和42年3月 株式会社緑屋（現株式会社クレディセゾン）入社 平成15年3月 同社関連事業部長 平成16年4月 当社入社 平成16年5月 株式会社流通情報ソリューションズ取締役 株式会社ファシリティエキスパートサービスズ（現株式会社フェス）取締役 平成16年6月 当社取締役 当社財務経理部長 平成17年4月 当社営業管理部担当 株式会社HRプロデュース（現株式会社フェス）監査役 平成17年5月 株式会社フェス監査役 平成18年5月 株式会社フェス取締役 平成23年5月 株式会社フェス監査役 平成23年6月※当社常勤監査役 平成23年8月 世存信息技術（上海）有限公司監事	5,500株
2	三谷 宏雄 (昭和29年10月15日生)	昭和53年4月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 平成5年5月 株式会社クレディセゾン入社 平成6年4月 同社クレジット営業企画部長 平成9年5月 同社信用企画部長 平成12年2月 同社企画部長 平成20年10月 株式会社キュービタス経営管理部長 平成23年6月 りそなカード株式会社取締役副社長 平成27年4月※当社顧問	一株

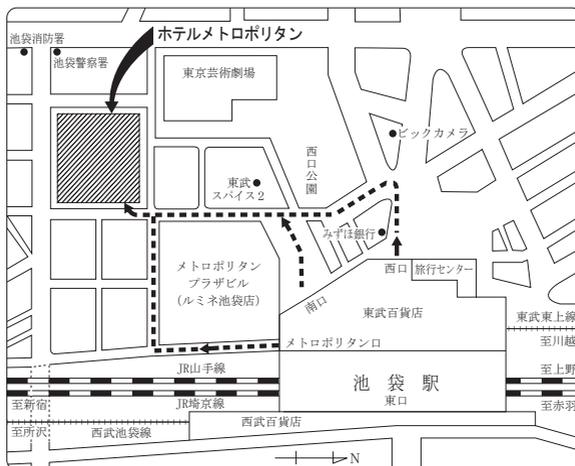
- (注) 1. 三谷宏雄氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 三谷宏雄氏は、社外監査役候補者であります。
3. 三谷宏雄氏を社外監査役候補者とした理由  
三谷宏雄氏は、多彩な業界の経験・知識と幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見や指摘がいただけると判断したためです。
4. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
5. 当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定める金額または同法第425条第1項に規定される最低責任限度額のいずれか高い額としております。また、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。監査役候補者菅崎 悟氏とは第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、各監査役の選任が承認された場合、当社は菅崎 悟氏および三谷宏雄氏との間に同様の内容の契約を締結する予定でおります。

以 上



## 株主総会会場 ご案内図

会場 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号  
「ホテル メトロポリタン」 4階「桜」の間  
(会場が昨年と異なりますのでご注意ください。)



### 池袋駅から会場までのご案内

#### ■西口 (徒歩約3分)

東武百貨店の前(地下1F、中央通路)の階段またはエスカレーターで1Fへ。左手のみずほ銀行沿いに左折し直進。

#### ■南口 (徒歩約2分)

有楽町線の改札前(地下1F、南通路)のエスカレーターで1Fへ。メトロポリタンプラザビルに沿って左へ直進。

#### ■JR線メトロポリタン口 (徒歩約1分)

JR線改札(2F)を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進または改札を出て右手に進みエスカレーターまたは階段で1Fへ(ご利用可能時間は午前7時30分から午後9時まで)。

※ 車でお越しの場合は、駐車券のご用意はございませんのでご了承ください。