

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月19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 内田 和弘
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号
【電話番号】	03 (6370) 2930
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理担当 土橋 眞吾
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号
【電話番号】	03 (6370) 2930
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理担当 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 西日本事業所 (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 中部事業所 (名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2019年6月19日開催の当社第50期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

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
当社普通株式1株につき金35円
配当総額 566,984,390円
- ロ 効力発生日
2019年6月20日

第2号議案 取締役9名選任の件

内田和弘氏、山本善久氏、大沢隆氏、藤内聖文氏、土橋眞吾氏、鈴木孝一氏、吉田雅彦氏、屋代浩子氏及び末永守氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役の補欠者1名選任の件

監査役の補欠者として高屋敷國弘氏を選任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	153,044	42	—	（注）1	可決 99.97
第2号議案 取締役9名選任の件					
内田 和弘	152,637	452	—	（注）2	可決 99.70
山本 善久	152,595	494	—		可決 99.68
大沢 隆	152,483	606	—		可決 99.60
藤内 聖文	152,516	573	—		可決 99.63
土橋 眞吾	152,522	567	—		可決 99.63
鈴木 孝一	152,634	455	—		可決 99.70
吉田 雅彦	152,620	469	—		可決 99.69
屋代 浩子	152,531	558	—		可決 99.64
末永 守	152,531	558	—		可決 99.64
第3号議案 監査役の補欠者1名選任の件					
高屋敷 國弘	152,514	572	—	（注）2	可決 99.63

（注）1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

以 上