

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月29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】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 03(3988)1846

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部担当 土橋 眞吾

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 03(3988)1846

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部担当 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 関西事業所
(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 名古屋営業所
(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】

当社は、平成28年6月28日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 減少する剰余金の項目及びその額
 - 別途積立金 6,000,000,000円
- ロ 増加する剰余金の項目及びその額
 - 繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

内田和弘氏、小野和俊氏、野津浩生氏、土橋眞吾氏、大沢隆氏、安達一彦氏及び川野忠明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1名選任の件

三宅信一氏を監査役に選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	153,259	1,158	1	(注)1	可決 99.25
第2号議案 取締役7名選任の件					
内田 和弘	100,044	54,361	13	(注)2	可決 64.79
小野 和俊	99,973	54,432	13		可決 64.74
野津 浩生	99,956	54,449	13		可決 64.73
土橋 眞吾	99,804	54,601	13		可決 64.63
大沢 隆	99,822	54,583	13		可決 64.64
安達 一彦	99,931	54,474	13		可決 64.71
川野 忠明	100,062	54,343	13		可決 64.80
第3号議案 監査役1名選任の件					
三宅 信一	153,445	973	0	(注)2	可決 99.37

(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。