

【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30年6月21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
(平成30年6月21日から本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号が上記のように移転しております。)

【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 赤坂インターシティAIR

【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】

当社は、平成30年6月21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30年6月21日

(2) 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
1株につき金35円（うち、普通配当25円・特別配当10円）
配当総額 566,984,390円
- ロ 効力発生日
平成30年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、オフィス環境の刷新を实行し、ワークスタイルの変革によるイノベーション創出の活性化や魅力的な職場環境の整備による優秀人材獲得の促進、またテレワークやフリーアドレスの活用による一層の業務効率化の推進を目的として、平成29年11月に本社事務所を東京都豊島区から東京都港区へ移転しておりますが、実際の本店業務にあわせて、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

内田和弘氏、小野和俊氏、土橋眞吾氏、大沢隆氏、藤内聖文氏、山本善久氏、川野忠明氏、鈴木孝一氏、吉田雅彦氏及び屋代浩子氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

小川憲久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	153,646	319	3	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	153,568	397	3	(注)2	可決 99.74
第3号議案 取締役10名選任の件					
内田 和弘	153,487	478	3	(注)3	可決 99.69
小野 和俊	153,527	438	3		可決 99.71
土橋 眞吾	153,406	559	3		可決 99.63
大沢 隆	153,446	519	3		可決 99.66
藤内 聖文	153,439	526	3		可決 99.66
山本 善久	153,396	569	3		可決 99.63
川野 忠明	153,533	432	3		可決 99.72
鈴木 孝一	153,536	429	3		可決 99.72
吉田 雅彦	153,472	493	3		可決 99.68
屋代 浩子	153,446	519	3		可決 99.66
第4号議案 監査役1名選任の件					
小川 憲久	153,538	427	3	(注)3	可決 99.72

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。