

(証券コード 9640)  
電子提供措置の開始日：2023年5月30日  
本書の発信日：2023年5月30日

株主各位

東京都港区赤坂一丁目8番1号  
株式会社セゾン情報システムズ  
代表取締役 葉山 誠  
社長執行役員CEO

## 第54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上げます。

さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類（後述の要旨、及び下記「4.電子提供措置に関する事項」記載の電子提供措置事項参照）をご確認いただき、下記「5.事前に議決権行使される場合」記載のいずれかの方法により、2023年6月19日（月曜日）午後5時45分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日時 2023年6月20日（火曜日）午前10時
2. 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AIR3階  
赤坂インターシティコンファレンス 301
3. 目的事項 **報告事項** (1) 第54期（2022年4月1日から2023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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
(2) 第54期（2022年4月1日から2023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 定款一部変更の件  
第2号議案 剰余金の処分の件  
第3号議案 取締役8名選任の件  
第4号議案 監査役1名選任の件

### 当日ご来場いただく場合

- ・本書および同封の議決権行使書をご持参いただき、議決権行使書を会場受付にご提出ください。
  - ・今後の状況により株主総会の運営等を変更する可能性がございます。
- 当社ウェブサイト（<https://home.saison.co.jp/>）にて適宜最新状況のご確認をお願いいたします。

#### 4. 電子提供措置に関する事項

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置を取っており、以下の各ウェブサイト「第54期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトをご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、以下の各ウェブサイト、その旨、修正前の事項、修正後の事項を掲載させていただきます。

<当社ウェブサイト>

[https://home.saison.co.jp/ir/library/meeting\\_documents](https://home.saison.co.jp/ir/library/meeting_documents)



<株主総会資料掲載ウェブサイト>

<https://d.sokai.jp/9640/teiji/>



<東京証券取引所ウェブサイト>

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



※「銘柄名（会社名）」に「セゾン情報システムズ」または「コード」に「9640」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択してご確認ください。

#### 5. 事前に議決権行使される場合

##### a) インターネットによる議決権行使

PCまたはスマートフォンから、同封の議決権行使書に記載のURLにアクセスし、画面の案内に従い、議案に対する賛否をご入力ください。

※詳細は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」をご確認くださいませよう願ひ申し上げます。

【行使期限：2023年6月19日（月曜日）午後5時45分まで受付】

##### b) 議決権行使書の郵送による議決権の行使

同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご表示いただき、返送ください。

なお、ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

【行使期限：2023年6月19日（月曜日）午後5時45分到着分まで受付】

以上

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、「QRコードを読み取る方法」または「ログインID・仮パスワードを入力する方法」のいずれかで可能です。

【行使期限：2023年6月19日（月曜日）午後5時45分まで受付】

## 1. QRコードを読み取る方法（ログインID、仮パスワードを入力せずにログインできます）

- ・同封の議決権行使書 副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただき、画面の案内に従い、議案に対する賛否をご入力ください。
- ※QRコードによる議決権行使は1回に限ります。2回目以降のログインの際は、以下「ログインID、仮パスワードを入力する方法」に従い、ログインしてください。

## 2. ログインID、仮パスワードを入力する方法

- ・「議決権行使ウェブサイト」（以下URL）にアクセスいただき、同封の議決権行使書 副票（右側）裏面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、画面の案内に従い、議案に対する賛否をご入力ください。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。

**議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>**

## 3. ご注意事項

- ・郵送とインターネットにより議決権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なものとして取り扱わせていただきます。
- ・インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとして取り扱わせていただきます。

## 4. 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。

**【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】**

フリーダイヤル 0120-768-524（年末年始を除く午前9時～午後9時）

**【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（平日午前9時～午後5時）

以 上

## 株主総会参考書類（要旨）

本株主総会の株主総会参考書類全文につきましては、上記「4.電子提供措置に関する事項」に記載の各ウェブサイトに掲載しています。

### 第1号議案 定款一部変更の件

当社は1970年の創業以来、ITの進化とともに事業領域を拡大してまいりましたが、新たなミッション「世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会を作る。」を果たすべく、最先端テクノロジーを活用し、エンジニアが成長し活躍するテクノロジーの会社であることを体現するため、2024年4月1日付で、定款を一部変更（商号を株式会社セゾンテクノロジーに変更）いたしたいと存じます。

変更内容は下表のとおりです。

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は株式会社セゾン情報システムズと称し、英文ではSAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.と表示する。	(商号) 第1条 当社は株式会社セゾンテクノロジーと称し、英文ではSaison Technology Co., Ltd.と表示する。
<新設>	附則 (商号変更の時期) 第1条 定款第1条(商号)の変更は、2024年4月1日をもって効力を生じるものとする。なお、本条は、定款第1条の変更の効力発生日の経過後に削除する。

### 第2号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当として、当社の配当方針、利益の状況等を踏まえ、当期の期末配当を、1株につき、45円といたしたいと存じます。（配当が効力を生じる日：2023年6月21日）

※中間配当を1株につき45円をお支払いしていますので、当期の年間配当は、1株につき90円となります。

### 第3号議案 取締役8名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となりますので、取締役会において機動的に意思決定を行えるよう1名減員し、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。（指名・報酬委員会で審議し取締役会で決定した候補者）

		氏名	現在の 当社における 地位	取締役 在任年数 (本総会終結時)	取締役会 出席状況 (第54期)
1	再任	葉山 誠	代表取締役 社長執行役員CEO	1年	16/16回 (100%)
2	再任	石田 誠司	取締役 常務執行役員	1年	16/16回 (100%)
3	再任	山本 善久	取締役 執行役員	5年	20/20回 (100%)
4	再任	藤内 聖文	取締役 執行役員CFO	5年	20/20回 (100%)
5	新任	小野 和俊	—	—	—
6	新任	社外 矢野 学	—	—	—
7	新任	社外 独立 マニヤン 麻里子	—	—	—
8	新任	社外 独立 黒田 はるひ	—	—	—

(注) 葉山誠氏、石田誠司氏は、2022年6月21日開催の第53期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任いたしました。各氏の就任日である2022年6月21日から2023年3月31日までの間における取締役会の開催回数は16回であり、各氏の出席率の欄には当該期間における出席率を記載しております。

### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査体制の強化を図るために、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社監査役は4名（うち社外監査役3名）となります。また、本議案は、監査役会の同意を得ております。

	氏名
新任	梶野 恭輔

ご参考：第3号議案が承認されたのちの取締役体制（予定）

第3号議案の取締役候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役が有する主な専門性・知見・経験は、以下のとおりです。

	氏名	経営	セールスマーケ	テクノロジー	グローバル	財務会計	法務ガバナンス	サステナビリティ
1	葉山 誠	○			○			○
2	石田 誠司	○	○	○	○			
3	山本 善久	○		○				
4	藤内 聖文	○				○	○	
5	小野 和俊	○		○				
6	矢野 学	○				○		
7	マニヤン 麻里子	○			○			○
8	黒田 はるひ						○	○

メモ

招集ご通知の主要なコンテンツが、  
スマートフォン・パソコンでご覧いただけます。



当社では、スマートフォン等で招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使がより簡単に行えるサービスを導入しております。

下記のURL又はQRコードによりアクセスいただきご覧ください。

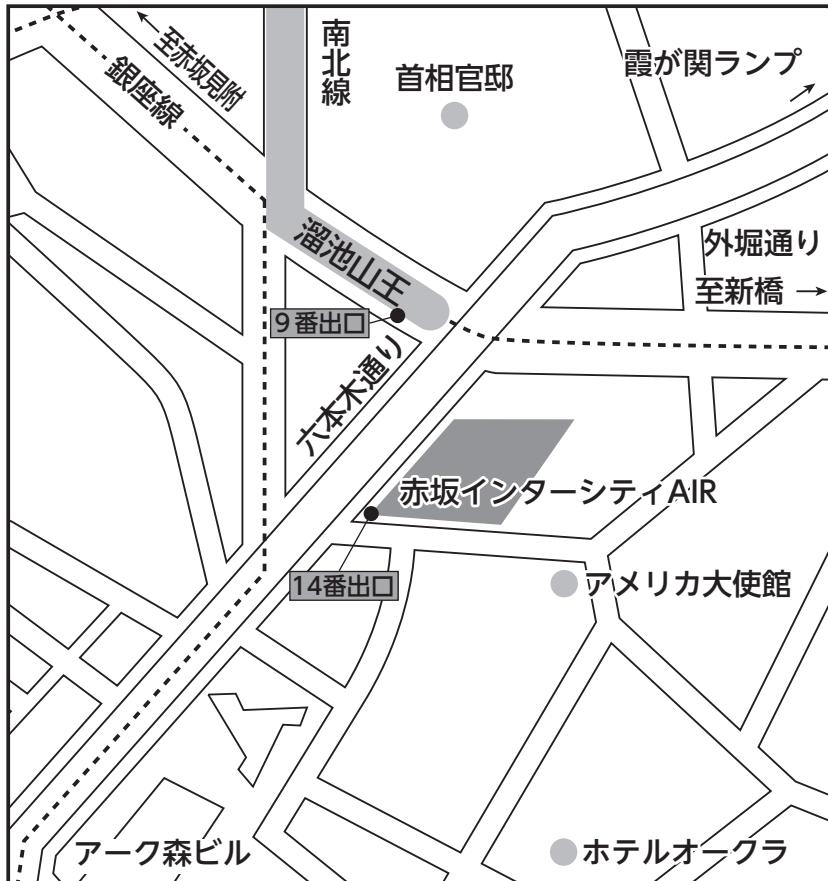
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

<https://p.sokai.jp/9640/>



## 株主総会会場 ご案内図

会場 東京都港区赤坂一丁目8番1号  
赤坂インターシティAIR 3階  
赤坂インターシティコンファレンス 301



東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王駅」9番出口より徒歩3分、14番出口直結  
千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」直結（「溜池山王駅」から  
地下通路にて接続）

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンでご案内します。  
右図を読み取りください。

