

【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