

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月20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 社長執行役員CEO 葉山 誠
【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】	執行役員 経営戦略本部長 小山 和也
【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】	執行役員 経営戦略本部長 小山 和也
【縦覧に供する場所】	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】

2023年6月20日開催の当社第54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  
2023年6月20日

(2) 当該決議事項の内容  
第1号議案 定款一部変更の件  
以下のとおり定款を一部変更するものであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(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、 <u>SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.</u> 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、 <u>Saison Technology Co.,Ltd.</u> 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  
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45円  
配当総額 728,973,720円  
□ 効力発生日  
2023年6月21日

第3号議案 取締役8名選任の件  
葉山誠氏、石田誠司氏、山本善久氏、藤内聖文氏、小野和俊氏、矢野学氏、マニヤン麻里子氏及び黒田はるひ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  
梅野恭輔氏を監査役に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 定款一部変更の件	150,810	648	-	(注)1	可決 99.57
第2号議案 剰余金の処分の件	151,260	198	-	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役8名選任の件					
葉山 誠	141,993	9,465	-	(注)3	可決 93.75
石田 誠司	150,758	700	-		可決 99.54
山本 善久	150,621	837	-		可決 99.45
藤内 聖文	150,619	839	-		可決 99.45
小野 和俊	150,673	785	-		可決 99.48
矢野 学	150,363	1,095	-		可決 99.28
マニヤン 麻里子	150,730	728	-		可決 99.52
黒田 はるひ	150,743	715	-		可決 99.53
第4号議案 監査役1名選任の件					
梶野 恭輔	142,169	9,289	-	(注)3	可決 93.87

- (注) 1. 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。  
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上