

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

株式会社 **クレディセゾン**

代表取締役社長 林 野 宏

第64回定時株主総会決議ご通知

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、平成26年6月27日開催の当社第64回定時株主総会において、次のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬具

記

- 報告事項**
- 第64期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第64期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、前期同様1株につき金30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に林野宏、前川輝之、高橋直樹、金子美壽、山本寛、山下昌宏、覺正純司、平瀬和宏、清水定、松田昭博、青山照久、山本善久、岡本龍成、水野克己、上野恭久の15名が再選され、また武田雅子が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上