

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（兼）社長執行役員COO

水 野 克 己

## 第73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、2023年6月21日開催の当社第73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** 1.第73期（2022年4月1日から2023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。

2.第73期（2022年4月1日から2023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、当社普通株式1株につき金70円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に林野宏、水野克己、高橋直樹、三浦義昭、小野和俊、森航介、富樫直記、大槻奈那、横倉仁の9氏が再選され、また中山直喜、加藤広亮、坂口英治の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に井川裕昌、笠原智恵の2氏が再選され、また鈴木日出男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に伊藤孝明氏が選任されました。本選任の効力は、次回定時株主総会開始の時までとなります。

以上