

証券コード 8253
2024年6月19日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

株式会社 **フレディセゾン**

代表取締役（兼）社長執行役員COO

水 野 克 己

第74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、2024年6月19日開催の当社第74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74期（2023年4月1日から2024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74期（2023年4月1日から2024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

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

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105円と決定いたしました。

第2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、小野和俊、森航介、中山直喜、加藤広亮、富樫直記、横倉仁、坂口英治の10氏が再選され、また足利駿二、干場弓子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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。

＜株主提案（第4号議案から第13号議案まで）＞

第4号議案 定款の一部変更の件（イメージアップ対策室設置について）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款の一部変更の件（不動産ファイナンス共同展開の一時停止について）

本件は、否決されました。

- 第6号議案** 定款の一部変更の件（スルガ銀行への不正融資問題解決の要請について）
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 取締役解任の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款の一部変更（取締役の通算在任年数上限設定について）
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 取締役の解任の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款の一部変更の件（資本業務提携に関する情報開示と検証について）
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 定款の一部変更の件（資本業務提携企業管理監督室設置について）
本件は、否決されました。
- 第12号議案** 定款の一部変更（デモ対策室の設置について）
本件は、否決されました。
- 第13号議案** 定款の一部変更の件（役員報酬の個別開示について）
本件は、否決されました。

以 上