

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66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あげます。

さて、平成28年6月21日開催の当社第66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あげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第66期（平成27年4月1日から平成28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66期（平成27年4月1日から平成28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に比べ1株につき5円増配し35円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役17名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に前川輝之、林野宏、高橋直樹、山本寛、山下昌宏、清水定、水野克己、平瀬和宏、松田昭博、山本善久、岡本龍成、武田雅子、上野恭久、米澤禮子の14氏が再選され、また三浦義昭、馬場信吾、林郁の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上