

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**

代表取締役社長COO 山下 昌 宏

第69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、2019年6月20日開催の当社第69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69期（2018年4月1日から2019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69期（2018年4月1日から2019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10円増配し、45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に林野宏、山下昌宏、高橋直樹、水野克己、岡本龍成、三浦義昭、松田昭博、馬場信吾、磯部泰之、足利駿二、林郁、富樫直記、大槻奈那の13氏が再選され、また小野和俊、安森一恵の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 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に笠原智恵氏が再任され、また金子美壽、原田宗宏、井川裕昌の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 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横倉仁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