

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

山 下 昌 宏

第70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、2020年6月18日開催の当社第70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70期（2019年4月1日から2020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70期（2019年4月1日から2020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45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、富樫直記、大槻奈那の8氏が再選され、また横倉仁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 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、現行の報酬枠の枠内で、対象取締役に對し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。

以上