

平成22年 6 月25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 **クレディセゾン**

代表取締役社長 林 野 宏

第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年 6 月25日開催の当社第60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60期（平成21年 4 月 1 日から平成22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60期（平成21年 4 月 1 日から平成22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、前期同様 1 株につき金30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、原案のとおり割賦販売法改定に伴う用語修正変更と、定款第2条（目的）にポイントサービスの運営に関する事業、資金移動業を追加し、第5条（公告方法）を周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、電子公告にすることが承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役14名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に林野宏、前川輝之、山本敏晴、高橋直樹、鈴木秀敏、金子美壽、山路孝眞、山本寛、覺正純司、山本恵朗の10名が再選され、また山下昌宏、平瀬和宏、清水定、松田昭博の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上