

平成23年6月21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61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、平成23年6月21日開催の当社第61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61期（平成22年4月1日から平成23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61期（平成22年4月1日から平成23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、原案のとおり定款第2条（目的）を修正し、表現を変更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、高橋直樹、金子美壽、山路孝眞、山本寛、覺正純司、山下昌宏、平瀬和宏、清水定、松田昭博の11名が再選され、また青山照久、山本善久、岡本龍成の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に櫻井勝、土岐敦司の2名が再選され、また村上喜堂、山本恵朗の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上