

(証券コード 9640)

2025年6月17日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目8番1号

株式会社セゾンテクノロジー

代表取締役
社長執行役員 葉山誠

第56期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、本日開催の当社第56期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

報告事項 1. 第56期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第56期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、葉山誠、石田誠司、吉原淳、渋谷淳一、小野和俊、長瀬吉昌、マニヤン麻里子、黒田はるひの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、小林隆博、水上恵理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

お知らせ（役員人事）

本総会終了後に開催されました取締役会および監査役会の決議により、次のとおり決定し、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役および監査役の陣容は次のとおりとなります。

代表取締役	葉山 誠
取締役	石田 誠 司
取締役	吉原 淳
取締役	渋谷 淳一
取締役	小野 和俊
取締役	長瀬 吉昌
取締役	マニヤン 麻里子
取締役	黒田 はるひ
常勤監査役	梅野 恭輔
監査役	小川 憲久
監査役	小林 隆博
監査役	水上 恵理

(注)

1. 取締役長瀬吉昌氏、取締役マニヤン麻里子氏、および取締役黒田はるひ氏はいずれも社外取締役であります。
2. 監査役小川憲久氏、監査役小林隆博氏、および監査役水上恵理氏はいずれも社外監査役であります。

以上