

平成 28 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社セゾン情報システムズ
代表者名 代表取締役社長 宮野 隆
(J A S D A Q ・ コード : 9640)
問合せ先 経営企画室長 豊田 あかね
電話番号 03-3988-3477

ガバナンス委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 3 日開催の取締役会において、以下のとおり、ガバナンス委員を選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 平成 28 年 3 月 3 日付

ガバナンス委員

清水 真 (潮見坂綜合法律事務所 弁護士)

2. 理由

ガバナンス委員会の設置時以降、委員でありました田淵智久氏が 2016 年 3 月 1 日に急逝されました。ガバナンス委員会の委員は、当社の経営陣から独立している当社独立社外取締役、当社独立社外監査役又は独立した社外の有識者 3 名以上により構成するものとしており、清水真氏を社外有識者としての後任として選任いたしました。

以 上