



2023年6月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 クレディセゾン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 (兼) 社 長 執 行 役 員 COO
水 野 克 己
(コード番号 8253 東証プライム)

問 合 せ 先 広 報 室 長 若 松 夕 香
(TEL: 03-3982-0700)

第 73 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第 73 回定時株主総会招集ご通知」につきまして、一部訂正する事項がございましたので、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所及び訂正内容】(訂正箇所は下線で表示しております。)

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 9 頁

(修正前)

第 3 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役 9 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化を図るために取締役 3 名を増員することとし、社外取締役 5 名 (うち独立社外取締役 4 名) を含む取締役 12 名の選任をお願いするものであります。

(以下略)

(修正後)

第 3 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役 9 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化を図るために取締役 3 名を増員することとし、社外取締役 4 名 (うち独立社外取締役 4 名) を含む取締役 12 名の選任をお願いするものであります。

(以下略)

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 10 頁

(修正前)

8	加藤 広亮	男性	—	—	新任	社外	—
---	-------	----	---	---	----	----	---

(修正後)

8	加藤 広亮	男性	—	—	新任		—
---	-------	----	---	---	----	--	---

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 16 頁

(修正前)

候補者番号
8 加藤 広亮 新任 社外 1966年3月15日生 (57歳)
所有する当社株式の数 0株

(中略)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

スルガ銀行での業務経験及び上場企業の取締役として、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該見識を活かし、主に経営戦略について専門的な観点から監督、助言等をいただくことを期待しております。また、2023年5月18日に資本業務提携契約を締結した、スルガ銀行の代表取締役副社長である同氏を招聘することは、両社の連携を更に深め、両社による新しい金融サービスの創出に資するところが大きいと判断し、社外取締役候補者といたしました。

(以下略)

(修正後)

候補者番号
8 加藤 広亮 新任 1966年3月15日生 (57歳)
所有する当社株式の数 0株

(中略)

取締役候補者とした理由

スルガ銀行での業務経験及び上場企業の取締役として、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該見識を活かし、主に経営戦略について専門的な観点から監督、助言等をいただくことを期待しております。また、2023年5月18日に資本業務提携契約を締結した、スルガ銀行の代表取締役副社長である同氏を招聘することは、両社の連携を更に深め、両社による新しい金融サービスの創出に資するところが大きいと判断し、取締役候補者といたしました。

(以下略)

「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 20 頁

(修正前)

(注) 1. 各候補者と当社との間の特別の利害関係について

上記の他、各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役候補者加藤広亮氏は、本提携契約に基づく当社による株式取得後には当社の特定関係事業者（関連会社）となるスルガ銀行の代表取締役副社長であるところ、当社と同社との間には融資取引、提携カード発行取引、資産形成ローンの債権譲渡取引等の取引関係がありますが、いずれも当社の連結資産合計残高、連結純収益又は連結取扱高に対して 0.1%未満であります。

2. 富樫直記氏、大槻奈那氏、横倉仁氏、加藤広亮氏、坂口英治氏は社外取締役候補者であります。

(修正後)

(注) 1. 各候補者と当社との間の特別の利害関係について

上記の他、各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、加藤広亮氏は、本提携契約に基づく当社による株式取得後には当社の特定関係事業者（関連会社）となるスルガ銀行の代表取締役副社長であるところ、当社と同社との間には融資取引、提携カード発行取引、資産形成ローンの債権譲渡取引等の取引関係がありますが、いずれも当社の連結資産合計残高、連結純収益又は連結取扱高に対して 0.1%未満であります。

2. 富樫直記氏、大槻奈那氏、横倉仁氏、坂口英治氏は社外取締役候補者であります。

なお、「第 73 回定時株主総会招集ご通知」 26 頁に、ご参考として掲載している取締役・監査役のスキル・マトリックスにつきましても、加藤広亮氏が社外取締役として記載されておりますが、同氏は、上記のとおり社外取締役ではなく通常の実務取締役として選任されることとなります。但し、同氏が有するスキルセットに修正はございません。

以上