

(証券コード 9625)  
平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都豊島区北大塚一丁目21番5号  
株 式 会 社 セ レ ス ポ  
代表取締役社長 稲 葉 利 彦

## 第39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、本日開催の当社第39回定時株主総会におきまして、下記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 第39期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）  
事業報告および計算書類報告の件  
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 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円とさせていただきます。
- 第2号議案 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日平成28年10月1日をもって普通株式2株を1株に併合することが決定いたしました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に稲葉利彦、田代剛、岡本敦哉、鎌田義次、宮田一哉、堀貫貴司、生田茂および野末正博の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、野末正博氏は社外取締役であります。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

本定時株主総会の決議により、第39期期末配当金は、1株につき15円と決定されましたので、平成28年6月23日からお支払いします。

「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お支払い方法をご覧のうえお受取りください。  
また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を送付いたしましたので、ご確認ください。