

(証券コード 9625)
平成30年6月21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41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41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41期（平成29年4月1日から平成30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41円とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに奥田かつ枝氏が選任され、就任いたしました。なお、奥田かつ枝氏は社外監査役であります。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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41期期末配当金は、1株につき41円と決定されましたので、平成30年6月22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。