

(証券コード 9625)  
2019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42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42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42期（2018年4月1日から2019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42円とさせていただきます。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに松田英彦氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水越潤、奥田かつ枝の両氏が再選され、また、新たに松井敏彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松井敏彦、奥田かつ枝の両氏は社外監査役であります。

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42期期末配当金は、1株につき42円と決定されましたので、2019年6月24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。