

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月22日
【会社名】	株式会社セレスポ
【英訳名】	CERESPO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田代 剛
【本店の所在の場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03 (5974) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事総務部長 兼 広報室長 越川 延明
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03 (5974) 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事総務部長 兼 広報室長 越川 延明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円 総額556,502,700円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

記載事項の明確化、また、補欠監査役の規定の新設、さらに、今後の法令改正を踏まえ、定款の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、稲葉利彦、田代剛、鎌田義次、生田茂、堀貫貴司、松田英彦、林秀紀、奥田かつ枝を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、関根常夫を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川浩平を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	36,052	133	—	(注) 1	可決 (98.07%)
第2号議案	36,014	171	—	(注) 2	可決 (97.97%)
第3号議案					
稲葉 利彦	35,192	993	—	(注) 3	可決 (95.73%)
田代 剛	35,140	1,045	—		可決 (95.59%)
鎌田 義次	35,917	268	—		可決 (97.70%)
生田 茂	35,957	228	—		可決 (97.81%)
堀貫 貴司	35,908	277	—		可決 (97.68%)
松田 英彦	35,960	225	—		可決 (97.82%)
林 秀紀	35,959	226	—		可決 (97.82%)
奥田 かつ枝	35,896	289	—		可決 (97.65%)

第4号議案 関根 常夫	35,744	443	—	(注) 3	可決 (97.23%)
第5号議案 石川 浩平	36,048	139	—	(注) 3	可決 (98.06%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上