証券コード　5078
2023年５月25日

株　主　各　位

東京都中央区京橋三丁目７番１号
株式会社セレコーポレーション
代表取締役社長執行役員　山　口　貴　載

第32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、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第32回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　１．第32期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
２．第32期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　取締役９名選任の件
　本件は、原案どおり取締役に神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、小栗聡、山下貴、渡辺衛男の９氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　取締役等に対する株式報酬制度導入の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　なお、本制度は、取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する株主報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入するものであります。

以　上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役選定及び執行役員選任がなされ、それぞれ就任いたしました。これにより、当社の役員体制は次のとおりとなります。

代表取締役	会長執行役員 最高経営責任者	神	農	雅	嗣
代表取締役	社長執行役員 最高執行責任者	山	口	貴	載
取締役	常務執行役員	西	本	昌	善
取締役	常務執行役員	鈴	木	謙	一
取締役	常務執行役員	土	屋	雅	美
取締役	常務執行役員	大	嶋	正	史
取締役	常務執行役員	小	栗		聡
取締役		山	下		貴
取締役		渡	辺	衛	男
常勤監査役		渡	瀬	年	巳
監査役		大	沢		拓
監査役		白	石		徹
	執行役員	陣	内	光	成
	執行役員	竹	原	範	之
	執行役員	井	上	明	久
	執行役員	小	田	竜	司
	執行役員	石	川	泰	弘
	執行役員	小	野	祐	介