

2022 年 5 月 27 日

株 主 各 位

東京都中央区京橋三丁目 7 番 1 号
相互館 110 タワー 5 階
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 神 農 雅 嗣

第 31 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 31 回定時株主総会において、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 1. 第 31 期（2021 年 3 月 1 日から 2022 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、上記の内容について報告いたしました。

2. 第 31 期（2021 年 3 月 1 日から 2022 年 2 月 28 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、「株主総会資料の電子提供制度」の導入に備えるため、現行定款第 16 条等に所要の変更を行うことにつき、原案のとおり、承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として、神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、山下貴、渡辺衛男の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、山下貴、渡辺衛男の両氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として、渡瀬年巳、大沢拓及び白石徹の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、大沢拓、白石徹の両氏は社外監査役であります。

以 上