

【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5月31日
【会社名】	株式会社セレーポレーション
【英訳名】	C E L C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 神農 雅嗣
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】	03-3562-3000（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営統括本部長 山口 貴載
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】	03-3562-7264
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 経営統括本部長 山口 貴載
【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5月27日開催の当社第31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5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

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、山下貴及び渡辺衛男を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡瀬年巳、大沢拓及び白石徹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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	32,290	0	—	(注) 1	可決 100.0
第2号議案 取締役8名選任の件					
神農 雅嗣	32,290	0	—	(注) 2	可決 100.0
山口 貴載	32,290	0	—		可決 100.0
西本 昌善	32,290	0	—		可決 100.0
鈴木 謙一	32,290	0	—		可決 100.0
土屋 雅美	32,290	0	—		可決 100.0
大嶋 正史	32,290	0	—		可決 100.0
山下 貴	32,290	0	—		可決 100.0
渡辺 衛男	32,290	0	—		可決 100.0
第3号議案 監査役3名選任の件					
渡瀬 年巳	32,290	0	—	(注) 2	可決 100.0
大沢 拓	32,290	0	—		可決 100.0
白石 徹	32,290	0	—		可決 100.0

(注) 1. 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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

以 上