

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿四丁目15番7号

株 式 会 社 セ ル シ ス

(旧商号：アートスパークホールディングス株式会社)

代表取締役社長 成 島 啓

## 第11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11回定時株主総会において、下記のとおり決議が行われましたので、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に成島 啓、川上 陽介、稲葉 遼、高橋 雅道、伊藤 賢、木下 耕太の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に堀川 和政、小高正裕、佐々木 惣一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役ラインハルト・フェーリヒト、池田 真樹、渡邊 雄三の3氏に対し、在任中当社の業績及び企業価値の向上に尽力した功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支給の時期、方法等は取締役会に一任することといたしました。

以 上