

(証券コード 3663)

2024年3月28日

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

代表取締役社長 成 島 啓

第12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12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

資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

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3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、池田 真樹、木下 耕太、高橋 将峰の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上