

(証券コード 3663)
2025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13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13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

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、高橋 将峰、木下 耕太の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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野崎 慎也、鈴木 伸佳、宮原 孝行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任監査等委員である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、退任取締役堀川 和政、小高 正裕、佐々木 惣一の3氏に対し、在任中当社の功労に報いるため、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、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することといたしました。

以 上