

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14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14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。）7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、稲葉 遼、高橋 雅道、伊藤 賢、池田 真樹、高橋 将峰、木下 耕太の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役成島啓氏、稲葉遼氏、高橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏及び監査等委員である野崎慎也氏、鈴木伸佳氏、宮原孝行氏、並びに退任した川上陽介氏に対し、当社所定の基準に従い、在任期間に応じた役員退職慰労金220百万円に2025年11月14日の取締役会で決議した創業者功労金555百万円を加算した775百万円（うち社外取締役は5百万円）を役員退職慰労金制度廃止に伴い打ち切り支給することとし、その支給の時期については退任時とし、具体的な方法等につきましては、監査等委員を除く取締役については取締役会に、監査等委員については監査等委員の協議に一任することといたしました。

以 上