

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年4月1日

【会社名】 株式会社セルシード

【英訳名】 CellSeed Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 幸雄

【本店の所在の場所】 東京都新宿区原町三丁目61番地

【電話番号】 03-5286-6231

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 管理部門長 細野 恭史

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区原町三丁目61番地

【電話番号】 03-5286-6231

【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 管理部門長 細野 恭史

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の第12期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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、長谷川幸雄、細野恭史、清水忠一、岡野光夫、木村廣道を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小林一郎、澤井憲子、山口十思雄を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清水忠一を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
長谷川 幸雄	25,169	100	0	(注)	可決 99.60
細野 恭史	25,158	111	0		可決 99.55
清水 忠一	25,123	146	0		可決 99.41
岡野 光夫	25,181	88	0		可決 99.64
木村 廣道	25,181	88	0		可決 99.64
第2号議案 監査役3名選任の件					
小林 一郎	25,122	147	0	(注)	可決 99.41
澤井 憲子	25,177	92	0		可決 99.63
山口 十思雄	25,173	96	0		可決 99.61
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
清水 忠一	25,094	177	0	(注)	可決 99.30

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。