

【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26年 6月27日
【会社名】	株式会社セレスポ
【英訳名】	CERESPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲葉 利彦
【本店の所在の場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03 - 5974 - 1111
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 山本 淳也
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03 - 5974 - 1111
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 山本 淳也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社第37回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金9円 総額49,348,620円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、稲葉利彦、田代剛、岡本敦哉、宮田一哉、鎌田義次、堀貫貴司を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,780	8	0	(注)1	可決(99.79%)
第2号議案				(注)2	
稲葉 利彦	3,771	17	0		可決(99.55%)
田代 剛	3,771	17	0		可決(99.55%)
岡本 敦哉	3,769	19	0		可決(99.50%)
宮田 一哉	3,771	17	0		可決(99.55%)
鎌田 義次	3,769	19	0		可決(99.50%)
堀貫 貴司	3,768	20	0		可決(99.47%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上