

【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27年 4 月 3 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 橋本 せつ子
【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】	管理部門長 山崎 浩
【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】	管理部門長 山崎 浩
【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) 株式会社セルシード (東京都新宿区原町三丁目61番地)

1【提出理由】

平成27年3月27日開催の第14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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

欠損金を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うこととしたものです。

資本金の額の減少の内容

資本金の額5,310,466,686円を、2,532,263,667円減少して、2,778,203,019円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額5,290,466,681円を、全額減少して、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

剰余金の処分の内容

その他資本剰余金7,822,730,348円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

(1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 7,822,730,348円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,822,730,348円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、橋本せつ子、片山勝見、吉田弘志、高木英二、岡野光夫を選任します。

(3) 当該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(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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	38,901	2,744	0	(注)	可決(87.81%)
第2号議案 取締役5名選任の件					
橋本 せつ子	38,794	2,883	0		可決(87.51%)
片山 勝見	40,744	933	0	(注)	可決(91.91%)
吉田 弘志	40,592	1,085	0		可決(91.56%)
高木 英二	39,030	2,647	0		可決(88.04%)
岡野 光夫	31,678	9,999	0		可決(71.46%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

