

【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28年3月30日

【会社名】 株式会社セレス

【英訳名】 C E R E S I N C .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 都木 聡

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山三丁目11番13号

【電話番号】 03-5414-3229

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 小林 保裕

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山三丁目11番13号

【電話番号】 03-5414-3229

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 小林 保裕

【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】

当社は、平成28年3月29日の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28年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- イ 当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。
- ロ 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも、責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条及び第41条の一部を変更するものであります。なお、現行定款第30条の変更に關しましては、各監査役の同意を得ております。
- ハ 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、それに伴い会計監査人の選任の議案の内容を監査役会が決定することとなりましたので、その旨を明確化するため、現行定款第43条の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

都木聡、野崎哲也、高橋秀明、小林保裕、高岸博史、畑慎也を取締役に選任するものであります。

(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 及び賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	53,238	37	0	(注) 1	可決 (85.34)
第2号議案 取締役6名選任の件					
都木 聡	53,236	41	0	(注) 2	可決 (85.34)
野崎 哲也	53,239	38	0		可決 (85.34)
高橋 秀明	53,239	38	0		可決 (85.34)
小林 保裕	53,236	41	0		可決 (85.34)
高岸 博史	52,695	582	0		可決 (84.47)
畑 慎也	53,227	50	0		可決 (85.32)

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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、決議事項の可決が明らかになったため、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。

