

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年5月31日

【会社名】 株式会社セレコーポレーション

【英訳名】 C E L C o r p o r a t i o n

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階

【電話番号】 03-3562-3000(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理カンパニー長 小野 祐介

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階

【電話番号】 03-3562-3043

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理カンパニー長 小野 祐介

【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】

2024年5月30日開催の当社第33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

2024年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

当社の株主である奥田誠氏が保有する当社株式10,000株について、同氏から相対取引により自己株式を取得するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、小栗聡、渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

寺浦康子及び中島真琴を監査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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	29,548	12	-	(注)1	可決 99.96
第2号議案					
神農 雅嗣	29,363	297	-		可決 99.00
山口 貴載	29,364	296	-		可決 99.00
西本 昌善	29,647	13	-		可決 99.96
鈴木 謙一	29,647	13	-		可決 99.96
土屋 雅美	29,647	13	-	(注)2	可決 99.96
大嶋 正史	29,647	13	-		可決 99.96
小栗 聡	29,645	15	-		可決 99.95
渡辺 衛男	29,647	13	-		可決 99.96
白石 徹	29,646	14	-		可決 99.95
奥地 正敏	29,645	15	-		可決 99.95
第3号議案					
寺浦 康子	29,647	13	-	(注)2	可決 99.96
中島 真琴	29,642	18	-		可決 99.94

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。

以 上