

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 セーレン株式会社

【英訳名】 SEIREN CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 川 田 達 男

【本店の所在の場所】 福井市毛矢1丁目10番1号

【電話番号】 (0776)35-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 経営企画本部長 川 田 浩 司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山1丁目1番1号 (新青山ビル東館)

【電話番号】 (03)5411-3411 (代表)

【事務連絡者氏名】 東京本社総務部 庄 司 稔

【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、2019年6月20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

2019年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当（第147期期末配当）の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 総額1,121,805,860円

ロ 効力発生日

2019年6月21日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

資本準備金6,000百万円をその他資本剰余金への振り替える。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、川田達男、坪田光司、于輝、牧田博行、大榎俊行、北畑隆生、堀田健介、佐々江賢一郎、上山公一、山田英幸、川田浩司及び勝木知文の12氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野村正和氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬枠改定の件

取締役の報酬額を年額5億5000万円以内（うち社外取締役分は年額3000万円以内）に改定する。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬枠改定の件

取締役に対するストックオプション報酬額を年額1億5000万円以内に改定する。

(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 剰余金配当（第147期 期末配当）の件	493,838	94	1	(注)1	可決 99.1%
第2号議案 資本準備金の額の減 少の件	490,771	161	1	(注)1	可決 98.4%
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)2	
川田 達男	470,092	19,820	1,019		可決 94.3%
坪田 光司	479,395	11,535	1		可決 96.2%
于 輝	479,245	11,685	1		可決 96.1%
牧田 博行	483,592	7,338	1		可決 97.0%
大榎 俊行	483,604	7,326	1		可決 97.0%
北畑 隆生	460,509	30,421	1		可決 92.4%
堀田 健介	470,341	19,571	1,019		可決 94.3%
佐々江 賢一郎	489,013	1,917	1		可決 98.1%
上山 公一	483,603	7,327	1		可決 97.0%

山田 英幸	483,604	7,326	1		可決	97.0%
川田 浩司	483,512	7,418	1		可決	97.0%
勝木 知文	483,575	7,355	1		可決	97.0%
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 2		
野村 正和	429,338	61,624	1		可決	86.1%
第5号議案 取締役の報酬枠改定の件	447,921	39,473	3,569	(注) 1	可決	89.8%
第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬枠改定の件	445,501	45,451	1	(注) 1	可決	89.4%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、決議事項の可決又は否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。