

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月7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

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 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

【電話番号】 (03)5411-3411 (代表)

【事務連絡者氏名】 東京本社総務部 吉 田 乃 美

【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、2021年6月23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

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金18円 総額965,447,748円

ロ 効力発生日

2021年6月24日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、川田達男、坪田光司、于輝、大榎俊行、山田英幸、川田浩司、北畑隆生、堀田健介、佐々江賢一郎、友田明美、上山公一、勝木知文及び竹澤康則の13氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する新株予約権付与の件

2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、取締役に対する報酬としての新株予約権の付与について、株式報酬型ストックオプション報酬額は年額1億50百万円以内としたまま、その具体的な内容につき株主総会の承認を得る。

(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149期 期末配当）の件	471,763	79	0	(注)1	可決 99.2%
第2号議案 取締役13名選任の件				(注)2	
川田 達男	427,637	30,427	13,778		可決 90.0%
坪田 光司	447,486	24,356	0		可決 94.1%
于 輝	449,022	22,820	0		可決 94.5%
大榎 俊行	456,140	15,702	0		可決 96.0%
山田 英幸	456,140	15,702	0		可決 96.0%
川田 浩司	451,221	20,621	0		可決 94.9%
北畑 隆生	456,927	14,915	0		可決 96.1%
堀田 健介	364,129	107,713	0		可決 76.6%
佐々江 賢一郎	457,254	14,588	0		可決 96.2%
友田 明美	463,414	8,428	0		可決 97.5%
上山 公一	456,140	15,702	0		可決 96.0%
勝木 知文	456,128	15,714	0		可決 96.0%
竹澤 康則	456,131	15,711	0		可決 96.0%

第3号議案 取締役に対する新株 予約権付与の件	459,794	12,061	0	(注) 1	可決	96.7%
-------------------------------	---------	--------	---	-------	----	-------

- (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。