

【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30年6月22日
【会社名】	株式会社セレスポ
【英訳名】	CERESPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲葉 利彦
【本店の所在の場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03(5974)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部人事総務部長 山本 淳也
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
【電話番号】	03(5974)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部人事総務部長 山本 淳也
【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】

平成30年6月21日開催の当社第41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

平成30年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金41円 総額112,350,168円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

現状に即し、第2条（目的）につきまして事業内容の見直しを行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、稲葉利彦、田代剛、岡本敦哉、鎌田義次、宮田一哉、堀貫貴司、生田茂、野末正博を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、奥田かつ枝を選任するものであります。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給の件

第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	18,271	1,535	-	（注）1	可決（92.25）
第2号議案	19,780	26	-	（注）2	可決（99.87）
第3号議案					
稲葉 利彦	18,255	1,551	-	（注）3	可決（92.17）
田代 剛	18,249	1,557	-		可決（92.14）
岡本 敦哉	18,244	1,562	-		可決（92.11）
鎌田 義次	18,244	1,562	-		可決（92.11）
宮田 一哉	18,249	1,557	-		可決（92.14）
堀貫 貴司	18,242	1,564	-		可決（92.10）
生田 茂	18,244	1,562	-		可決（92.11）
野末 正博	18,239	1,567	-		可決（92.09）
第4号議案 奥田 かつ枝	19,796	10	-	（注）3	可決（99.95）
第5号議案	18,172	1,634	-	（注）1	可決（91.75）
第6号議案	19,696	110	-	（注）1	可決（99.44）

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
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3分の2以上の賛成によります。
3. 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ります。

(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おりません。

以 上