

【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1月15日

【会社名】 株式会社セラータムテクノロジー

【英訳名】 Celartem Technology Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤本 秀一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本石町3 1 2

【電話番号】 03(6820)0740

【事務連絡者氏名】 管理部 山田 豪紀

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町3 1 2

【電話番号】 03(6820)0740

【事務連絡者氏名】 管理部 山田 豪紀

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、平成30年1月15日の臨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30年1月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額を2,496,644,728円、資本準備金の額を17,306,391円減少し、それぞれ90,000,000円、0円とする

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式385,000株を1株に併合する。効力発生予定日は平成30年2月5日とし、効力発生日における発行可能株式総数は12株とする。

第3号議案 定款一部変更の件

第2号議案が承認可決されることを条件として、当社の発行可能株式総数を12株とする定款変更を行う。

(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 資本金及び資本準備 金の額の減少の件	763,934	120,352	0	(注)	可決 86.39
第2号議案 株式併合の件	761,337	122,949	0	(注)	可決 86.10
第3号議案 定款一部変更の件	761,433	122,853	0	(注)	可決 86.11

(注) 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。

(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成を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、賛成を確認できたもの以外の議決権数は加算しておりません。