

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号
セルソース株式会社
代表取締役社長 裙 本 理 人

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

(報告事項) 第7期(2021年11月1日から2022年10月31日まで)
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

(決議事項)

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、裙本理人、山川雅之、村上憲郎及び澤田貴司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、雨宮猛、尾崎恒康及び藤沢久美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上