

証券コード 4880
2024年1月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号
セルソース株式会社
代表取締役社長CEO 澤田貴司

第8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8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8期(2022年11月1日から2023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** 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、澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び村上憲郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 当社の社外協力者に対する新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上