

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28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 管理本部長 勝 木 知 文

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号（新青山ビル東館）

【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、2022年6月21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

2022年6月21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20円 総額1,073,313,240円

ロ 効力発生日

2022年6月22日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、川田達男、于輝、山田英幸、川田浩司、勝木知文、竹澤康則、北畑隆生、

堀田健介、佐々江賢一郎及び寺前勝基の10氏を選任する。

#### 第4号議案 社外取締役の報酬枠改定の件

社外取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。

#### 第5号議案 社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億50百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年170,000株以内とする。

### (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150期 期末配当)の件	453,880	172	0	(注)1	可決 99.9%
第2号議案 定款一部変更の件	453,945	107	0	(注)2	可決 99.9%
第3号議案 取締役10名選任の件				(注)3	
川田 達男	350,323	99,206	4,523		可決 77.1%
于 輝	379,896	74,156	0		可決 83.6%
山田 英幸	387,715	66,337	0		可決 85.3%
川田 浩司	379,884	74,168	0		可決 83.6%
勝木 知文	432,775	21,277	0		可決 95.2%
竹澤 康則	432,812	21,240	0		可決 95.2%
北畑 隆生	447,851	6,201	0		可決 98.6%
堀田 健介	312,724	141,328	0		可決 68.8%
佐々江 賢一郎	445,710	8,342	0		可決 98.1%
寺前 勝基	432,805	21,247	0		可決 95.2%

第4号議案 社外取締役の報酬枠 改定の件	448,290	396	5,366	(注) 1	可決	98.6%
第5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	452,808	1,244	0	(注) 1	可決	99.6%

- (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以上を有する株主の出席及び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。  
 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以上を有する株主の出席及び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。