

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月25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(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 業務統括本部長 勝 木 知 文

【最寄りの連絡場所】 福井市毛矢 1 丁目10番 1 号

【電話番号】 (0776)35 2111(代表)

【事務連絡者氏名】 本社総務部長 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、2024年6月20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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当（第152期期末配当）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30円 総額1,659,711,210円

ロ 効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 取締役9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、北畑隆生、佐々江賢一郎、小林充佳、橋野知子の9氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、吉田博昭、牧田博行、貝阿彌誠、高坂敬三の4氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額8億円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）に改定する。

(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152期 期末配当)の件	454,524	36	0	(注)1	可決 93.6%
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
川田 達男	416,189	38,379	0		可決 85.7%
于 輝	436,989	17,581	0		可決 90.0%
山田 英幸	420,231	34,338	0		可決 86.5%
川田 浩司	436,957	17,613	0		可決 90.0%
勝木 知文	446,256	8,314	0		可決 91.9%
北畑 隆生	441,615	12,954	0		可決 90.9%
佐々江 賢一郎	445,207	9,362	0		可決 91.7%
小林 充佳	433,658	20,911	0		可決 89.3%
橋野 知子	453,319	1,251	0		可決 93.3%
第3号議案 監査役4名選任の件				(注)2	
吉田 博昭	441,291	13,274	0		可決 90.9%
牧田 博行	444,861	9,707	0		可決 91.6%
貝阿彌 誠	453,902	667	0		可決 93.4%
高坂 敬三	453,911	658	0		可決 93.5%
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	393,610	54,760	6,200	(注)1	可決 81.0%

(注) 1. 出席した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。