

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年4月1日

【会社名】 株式会社セルシス

【英訳名】 C E L S Y S , Inc .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 島 啓

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号

【電話番号】 03-6258-2904

【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番7号

【電話番号】 03-6258-2904

【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢

【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、2025年3月28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

2025年3月28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 12円 総額 370,629,588円

ロ 効力発生日

2025年3月31日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、高橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、高橋将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、高橋将峰氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野崎慎也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。なお、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は社外取締役であります。

#### 第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任されます堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

### (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 賛成の割合
第1号議案	224,467	2,209	11	(注)1	可決 (99.0%)
第2号議案				(注)2	
成島 啓	187,352	39,324	11		可決 (82.6%)
川上 陽 介	203,941	22,735	11		可決 (90.0%)
稲葉 遼	210,767	15,909	11		可決 (93.0%)
高橋 雅 道	210,684	15,992	11		可決 (92.9%)
伊藤 賢	211,384	15,292	11		可決 (93.2%)
池田 真 樹	211,658	15,018	11		可決 (93.4%)
木下 耕 太	211,550	15,126	11		可決 (93.3%)
高橋 将 峰	177,327	49,349	11		可決 (78.2%)
第3号議案				(注)2	
野崎 慎 也	210,394	16,282	11		可決 (92.8%)
鈴木 伸 佳	211,811	14,865	11		可決 (93.4%)
宮原 孝 行	211,834	14,842	11		可決 (93.4%)
第4号議案	157,125	69,551	11	(注)1	可決 (69.3%)

(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。

以 上