

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	株式会社セリア
【英訳名】	Seria Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河合 映治
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市外渚 2 丁目38番地
【電話番号】	0584 - 89 - 8858 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 安田 ひとみ
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市外渚 2 丁目38番地
【電話番号】	0584 - 89 - 8858 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 安田 ひとみ
【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】

2025年6月26日開催の当社第38期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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額2,633,381,940円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、河合映治、岩間靖及び安田ひとみの3氏を選任する。

第3号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）を辞任された三宅奈津子氏に対し、退職慰労金2,084,446円を贈呈する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	660,431	9,345	0	（注）1	可決（98.61%）
第2号議案				（注）2	
河合映治	618,862	50,915	0		可決（92.40%）
岩間靖	666,657	3,121	0		可決（99.53%）
安田ひとみ	667,453	2,325	0		可決（99.65%）
第3号議案	616,348	53,430	0	（注）1	可決（92.02%）

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。

以 上