

【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 6 月26日

【会社名】 株式会社セルム

【英訳名】 CELM, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加島 禎二

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号

【電話番号】 03-3440-2003

【事務連絡者氏名】 取締役 吉富 敏雄

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号

【電話番号】 03-3440-2003

【事務連絡者氏名】 取締役 吉富 敏雄

【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6月26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

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき9円

総額192,936,726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 定款一部変更の件

M&Aによりグループ化した子会社の事業内容や、企業分野における人と組織に起因する経営課題の解決に直結するコア領域へ当社グループの経営資源を集中していく今後の事業展開等を踏まえ、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加島禎二、井上卓哉、吉富敏雄、の3名を選任するものであります。

第4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、渡邊龍男、広野清志、新谷美保子の3名を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	152,912	109	0	(注) 1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	152,762	255	0	(注) 2	可決 99.83
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					
加島 禎二	143,734	9,283	0	(注) 3	可決 93.93
井上 卓哉	143,736	9,281	0		可決 93.93
吉富 敏雄	143,251	9,766	0		可決 93.62
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
渡邊 龍男	152,726	295	0	(注) 3	可決 99.81
広野 清志	152,728	293	0		可決 99.81
新谷 美保子	152,721	300	0		可決 99.80
第5号議案 会計監査人選任の件	142,037	10,984	0	(注) 1	可決 92.82

(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いません。