

株 主 各 位

岐阜県大垣市外濶2丁目38番地

**株式会社セリア**

代表取締役社長 河 合 映 治

## 第30期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

第30期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金40円、総額1,516,795,160円、その効力が生じる日を平成29年6月26日とすることに決定されました。

##### 第2号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、河合映治、岩間 靖、田中正弘、小林正典の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上