

証券コード7776
2019年4月5日

株 主 各 位

東京都江東区青海二丁目5番10号
テレコムセンタービル
株式会社セルシード
代表取締役社長 橋本 せつ子

第18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上げます。

さて、2019年3月29日開催の当社第18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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第18期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
2. 第18期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報
告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に橋本せつ子、
小野寺純、大江田憲治の3氏が再任され、田路則子氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大江田憲治、田路則子の2氏は社外取締役であります。

以 上