

証券コード 4880
2026 年 1 月 28 日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号
セルソース株式会社
代表取締役社長CEO 山川雅之

第10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第10回定時株主総会におきまして、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) 第10期 (2024年11月1日から2025年10月31日まで)
事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件
第10期 (2024年11月1日から2025年10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)

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山川雅之及び伊賀智洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、紙野愛健が選任され、就任いたしました。

以 上