



臨時株主総会 招集ご通知

開催日時：2026年3月19日（木曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分

開催場所：東京都中央区京橋二丁目2番1号
京橋エドグラン 22階
TKPガーデンシティPREMIUM京橋
ホール22D

株主総会にご出席いただけない場合

書面又はインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限：2026年3月18日（水曜日）午後6時まで

議 案 特定の株主からの自己株式取得の件

株主各位

証券コード 5078

2026年2月27日

(電子提供措置の開始日2026年2月20日)

東京都中央区京橋三丁目7番1号

株式会社セレコーポレーション

代表取締役 社長執行役員 **山口 貴 載**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

[当社ウェブサイト]

<https://www.cel-co.com/ir/aboutstocks/meeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

[株式会社東京証券取引所ウェブサイト (東証上場会社情報サービス)]

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名」に当社名「セレコーポレーション」又は「コード」に当社証券コード「5078」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、次頁の「議決権行使についてのご案内」に記載のとおり、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討の上、2026年3月18日(水曜日)午後6時までには議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1 日 時 2026年3月19日(木曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時30分)
- 2 場 所 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン22階
TKPガーデンシティPREMIUM京橋 ホール22D
- 3 目的事項 決議事項 議 案 特定の株主からの自己株式取得の件
- 4 議決権行使について 3頁～4頁に記載の【議決権行使についてのご案内】及び【インターネットによる議決権行使のご案内】をご参照ください。

以上

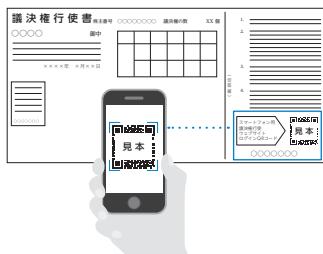
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

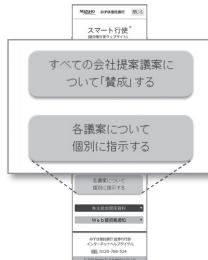
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

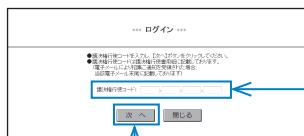
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

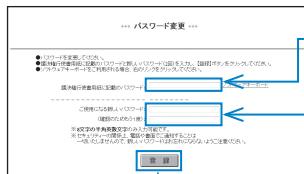
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

株主総会参考書類

議 案 特定の株主からの自己株式取得の件

当社の株主である株式会社マキテックから、同社が保有する当社株式について処分する意向がある旨の通知を受けました。当社は、当社株式が短期間に市場に放出される場合の影響や、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行などを総合的に勘案した結果、会社法第156条第1項、同法第160条第1項及び同法第161条の規定に基づき、以下のとおり同社から相対取引により自己株式を取得することといたしたいと存じます。

1. 取得する株式の種類
普通株式
2. 取得する株式の総数
100,000株を上限とする。
3. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容
金銭とする。
4. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
800,000,000円を上限とする。
5. 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法
2026年3月18日（本臨時株主総会の前日）の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の最終の価格（当該日に売買取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格）とする。
6. 会社法第158条第1項による通知を行う株主（取得する相手方）
株式会社マキテック（愛知県名古屋市中熱田区旗屋一丁目9番21号）
7. 株式を取得することができる期間
2026年3月19日から2026年3月31日まで

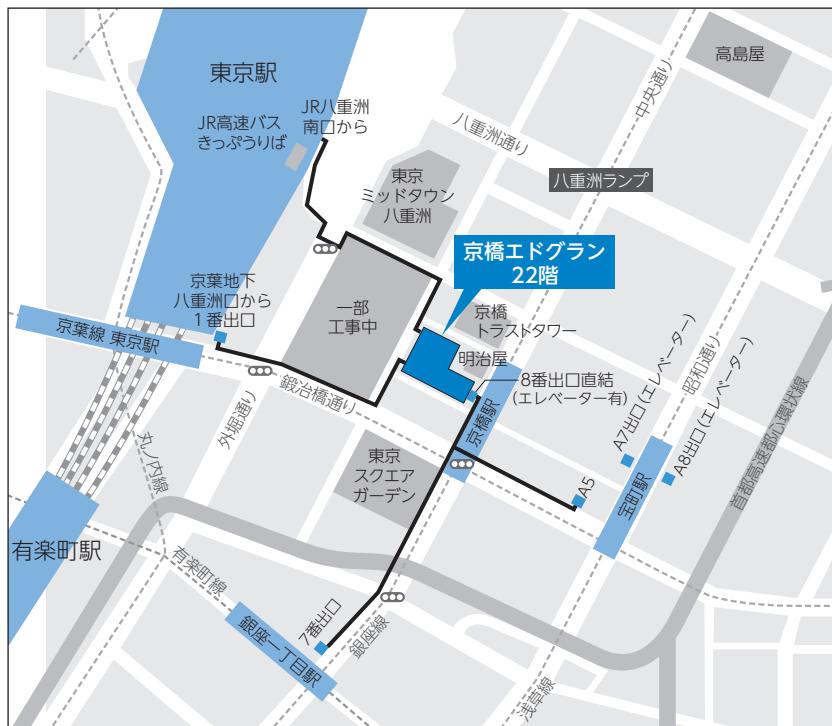
（ご参考）

自己株式の取得にあたって株式1株と引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条第1号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第160条第3項による売主追加議案の請求権は生じません。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

○会 場 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン22階
TKPガーデンシティPREMIUM京橋 ホール22D
電話 03 (3516) 3602



東京メトロ銀座線「京橋駅」直結（8番出口、エレベーター有）
都営浅草線「宝町駅」徒歩約3分（A5出口、エレベーターA7、A8出口）
JR「東京駅」八重洲南口 徒歩約5分
JR「東京駅」京葉地下八重洲口 八重洲方面1番出口 徒歩約5分
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩約5分（7番出口）



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。