

証券コード 4880  
2020 年 1 月 28 日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号  
セルソース株式会社  
代表取締役社長 裙 本 理 人

## 第4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4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4期(2018年11月1日から2019年10月31日まで)

事業報告及び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 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、裙本理人、雨宮猛、花木博彦、村上憲郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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3号議案 新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上