

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 1 月25日
【会社名】	セルソース株式会社
【英訳名】	CellSource Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 澤田 貴司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号 ( 2023年11月 1 日から本店所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目19番 5 号が上記に移転しております。 )
【電話番号】	03 - 6455 - 5308(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 大西 勝二
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号
【電話番号】	03 - 6455 - 5308(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 大西 勝二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年1月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年1月25日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び村上憲郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 当社の社外協力者に対する新株予約権を発行する件

当社の社外協力者のうち当社の取締役会が認めた者に対し、新株予約権を無償で発行すること及び当該募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件					
澤田貴司	132,650	2,267	0	(注) 1	可決 97.21
裙本理人	129,319	5,598	0		可決 94.77
山川雅之	133,698	1,219	0		可決 97.97
村上憲郎	133,656	1,261	0		可決 97.94
第2号議案 当社の社外協力者に対する新株予約権 を発行する件	121,764	13,308	0	(注) 2	可決 89.13

(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

### (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。