【表紙】

【提出書類】	**臨時報告書**
【提出先】	**関東財務局長**
【提出日】	**平成２４年６月２９日**
【会社名】	**株式会社セレスポ**
【英訳名】	CERESPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	**代表取締役社長 稲葉利彦**
【本店の所在の場所】	**東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号**
【電話番号】	**０３－５９７４－１１１１**
【事務連絡者氏名】	**人事総務部 大井政幸**
【最寄りの連絡場所】	**東京都豊島区北大塚一丁目２１番５号**
【電話番号】	**０３－５９７４－１１１１**
【事務連絡者氏名】	**人事総務部 大井政幸**
【縦覧に供する場所】	**株式会社大阪証券取引所** **（大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番１６号）**

１【提出理由】

当社第３５回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日 平成２４年６月２８日

（２）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案 剰余金の配当の件

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、稲葉利彦、田代剛、岡本敦哉、宮田一哉、鎌田義次を選任する。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

（会社提案）

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	３，６９３個	５個	― 個	９９．８６％	可決
第２号議案					
稲葉利彦	３，６７２個	２６個	― 個	９９．３０％	可決
田代剛	３，６８４個	１４個	― 個	９９．６２％	可決
岡本敦哉	３，６７５個	２３個	― 個	９９．３８％	可決
宮田一哉	３，６８４個	１４個	― 個	９９．６２％	可決
鎌田義次	３，６８０個	１８個	― 個	９９．５１％	可決
第３号議案	３，６６１個	３７個	― 個	９９．００％	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案および第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（４）議決権の数に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

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。