



2026 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社セレーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 山口 貴載  
(コード番号：5078 東証スタンダード)  
問い合わせ 執行役員管理カンパニー長 小野 祐介  
(TEL 03-3562-7264)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに 付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月 19 日（木曜日）に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催の理由

当社の主要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の一部を当社に売却したい旨の申し出を受けました。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、会社法第 156 条第 1 項、第 160 条第 1 項及び第 161 条の規定に基づき、同社からの相対取引による自己株式の取得についてお諮りするため、臨時株主総会を開催するものです。

#### 2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026 年 1 月 30 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2026 年 1 月 30 日（金曜日）
- (2) 公 告 日 2026 年 1 月 15 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.cel-co.com/>

3. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 3 月 19 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 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
- (3) 付議議案 特定の株主からの自己株式取得の件

上記付議議案の詳細につきましては、本日付で公表しております「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上