

平成 30 年 1 月 15 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町 3-1-2  
株式会社セラータムテクノロジー

代表取締役社長 藤 本 秀 一

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

#### 決 議 事 項

第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 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。

以 上