

証券コード 4926
平成27年6月24日

株 主 各 位

東京都港区六本木七丁目18番12号

株式会社シーボン

代表取締役兼 金子靖代
執行役員社長

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第50期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に犬塚雅大、金子靖代、諏佐貴紀、朱峰玲子、三上直子、高橋健の6氏が再選され、片山利雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋健氏及び片山利雄氏は社外取締役であります。

また、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決し、監査役に乾久美子氏が選任され、就任いたしました。

なお、乾久美子氏は社外監査役であります。

また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

以 上

本総会後の当社の経営体制は以下のとおりとなります。

| 役 | 職 | 氏 | 名 |
|--------------|---|-----|----|
| 代表取締役会長 | | 犬塚 | 雅大 |
| 代表取締役兼執行役員社長 | | 金子 | 靖代 |
| 常務取締役兼執行役員 | | 諏佐 | 貴紀 |
| 取締役兼執行役員 | | 朱峰 | 玲子 |
| 取締役兼執行役員 | | 三上 | 直子 |
| 取締役 | | 高橋 | 健 |
| 取締役 | | 片山 | 利雄 |
| 常勤監査役 | | 乾久美 | 子 |
| 監査役 | | 土屋 | 奈生 |
| 監査役 | | 大井 | 素美 |

なお、執行役員については以下のとおりとなります。

執行役員 崎山 一 弘
執行役員 清水 和 子
執行役員 久保田 英 男
執行役員 中沢 ひ ろ み

~~~~~  
<期末配当金のお支払いについて>

第50期期末配当金は6月25日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。また、振込先をご指定の方には、「配当金振込先のご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引先の証券会社へお問い合わせください。）

<上場株式配当等のお支払いに関する通知書について>

租税特別措置法の平成20年改正により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることとなります。）なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引先の証券会社へお問い合わせください。）