

証券コード：4926
平成29年6月22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52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52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52期（平成28年4月1日から平成29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、三上直子、片山利雄、村松邦子の6氏が再選され、小林明彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片山利雄氏、村松邦子氏及び小林明彦氏は社外取締役であります。

また、3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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中沢ひろみ及び辻さちえの2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、辻さちえ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