

証券コード：4926  
2020年6月29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**

代表取締役会長兼社長  
執行役員 犬塚 雅 大

## 第55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55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
1. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1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。

第2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、三上直子、崎山一弘、小林明彦、門脇英晴、崔真淑の6氏が再選され、小原稔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林明彦氏、門脇英晴氏及び崔真淑氏は社外取締役であり、また、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3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され、監査役に伊藤三奈氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、伊藤三奈氏は社外監査役であり、また、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