

証券コード：4926  
2022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**  
代表取締役社長 崎山一弘  
執行役員

## 第57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上げます。

さて、本日開催の当社第57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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第57期（2021年4月1日から2022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57期（2021年4月1日から2022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6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、崎山一弘、菅原桂子、瀧礼江、岩田功、黒木彰子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岩田功氏及び黒木彰子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、監査役に長谷川浩氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に川口綾子氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上