

証券コード：4926  
2024年6月26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59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59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59期（2023年4月1日から2024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59期（2023年4月1日から2024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

#### 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には犬塚雅大、崎山一弘、菅原桂子、岩田功の4氏が再選され、堀住輝男、山田奈央子、大杉春子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩田功氏、山田奈央子氏及び大杉春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され、監査役には木下愛矢氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、木下愛矢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