

証券コード：4926
平成30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53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53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53期（平成29年4月1日から平成30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9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、小林明彦の7氏が再選され、崎山一弘、門脇英晴の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片山利雄氏、村松邦子氏、小林明彦氏及び門脇英晴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 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、補欠監査役に重見亘彦氏が選任されました。

以 上