

証券コード：4926
2019年6月24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 犬塚雅大
兼社長 執行役員

第54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54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54期（2018年4月1日から2019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54期（2018年4月1日から2019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、片山利雄、小林明彦、門脇英晴の6氏が再選され、崔真淑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、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、監査役に中沢ひろみ氏が再選され、就任いたしました。

以 上