

証券コード 4926

平成23年6月28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 金子靖代

第46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46期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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 第46期（平成22年4月1日から平成23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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき金55円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に犬塚雅大、金子靖代、久保田英男、本村善文、崎山一弘、朱峰玲子、諏佐貴紀、高橋健の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋健氏は社外取締役であります。

また、同氏を大阪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

本総会後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、当社の経営体制は以下のとおりとなりました。

| 役 | 職 | 氏 | 名 |
|-------|----|-----|----|
| 代表取締役 | 会長 | 犬塚 | 雅大 |
| 代表取締役 | 社長 | 金子 | 靖代 |
| 取締役 | 役 | 久保田 | 英男 |
| 取締役 | 役 | 本村 | 善文 |
| 取締役 | 役 | 崎山 | 一弘 |
| 取締役 | 役 | 朱峰 | 玲子 |
| 取締役 | 役 | 諏佐 | 貴紀 |
| 取締役 | 役 | 高橋 | 健 |
| 常勤監査 | 役 | 石原 | 栄一 |
| 監査 | 役 | 笹浪 | 恒弘 |
| 監査 | 役 | 古川 | 雅一 |

なお、執行役員については以下のとおりとなります。

執行役員 清水和子

執行役員 大森慎一

執行役員 三上直子

~~~~~  
**<期末配当金のお支払いについて>**

第46期期末配当金は6月29日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。また、振込先をご指定の方には、「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引先の証券会社へお問い合わせください。）

**<上場株式配当等のお支払いに関する通知書について>**

租税特別措置法の平成20年改正により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ねることとなります。）なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引先の証券会社へお問い合わせください。）