証券コード　4926
平成25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
代表取締役兼
執行役員社長　　金　子　靖　代

第48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48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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　第48期（平成24年４月１日から平成25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40円と決定いたしました。

第２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３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、金子靖代、諏佐貴紀、朱峰玲子、三上直子、髙橋健の６氏が再選、白石真澄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、髙橋健氏及び白石真澄氏は社外取締役であります。
　また、両氏を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４号議案　監査役２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及び大井素美氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、中沢ひろみ氏及び大井素美氏は社外監査役であります。
　また、両氏を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５号議案　ストック・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

本総会後の当社の経営体制は以下のとおりとなります。

役職	氏名
代表取締役会長	犬塚雅大
代表取締役兼執行役員社長	金子靖代
常務取締役兼執行役員	諏佐貴紀
取締役兼執行役員	朱峰玲子
取締役兼執行役員	三上直子
取締役	髙橋健
取締役	白石真澄
常勤監査役	中沢ひろみ
監査役	土屋奈生
監査役	大井素美

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　崎山一弘
執行役員　清水和子
執行役員　大森慎一
執行役員　久保田英男

＜期末配当金のお支払いについて＞

第48期期末配当金は６月27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。）

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

VEGETABLE OIL INK この冊子は、環境に優しい植物油インキを使用して印刷しています