

証券コード 4926

平成22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45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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45期（平成21年4月1日から平成22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45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** 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。

**第4号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5号議案** スtock・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

< 期末配当金のお支払いについて >

第45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下さい。（株式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います。（「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。）