

平成28年11月24日

株 主 各 位

山形県山形市蔵王松ヶ丘二丁目1番3号

**株式会社 シベール**

代表取締役社長 黒木 誠 司

## 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お礼申し上げます。

さて、平成28年11月23日開催の当社第46期定時株主総会において、下記の通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27年9月1日から平成28年8月31日まで）事業報告並びに計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき金30円と決定致しました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、佐島清人、黒木誠司、黒田辰男、本田政信の4氏が再選、新たに鈴木肇子氏が選任され、それぞれ就任致しました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、高橋勝幸氏が再選、新たに小山正隆、今田早百合の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

## 役員についてのお知らせ

平成28年11月23日現在の役員の会社における地位及び担当は、以下の通りとなりました。

代表取締役会長	佐 島 清 人	
代表取締役社長	黒 木 誠 司	営 業 本 部 長
常 務 取 締 役	黒 田 辰 男	生 産 本 部 長
常 務 取 締 役	本 田 政 信	管 理 本 部 長
社 外 取 締 役	鈴 木 肇 子	
常 勤 監 査 役	小 山 正 隆	
社 外 監 査 役	高 橋 勝 幸	
社 外 監 査 役	今 田 早 百 合	

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第46期期末配当金は1株当たり30円と決議されましたので、平成28年11月25日から、次の通りお支払い致します。

1. 銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封致しましたのでご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成28年11月25日から平成28年12月30日までの間に、同封の「第46期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受取り下さい。

以 上