

平成26年11月25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 佐 島 清 人

第44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26年11月23日開催の当社第44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44期（平成25年9月1日から平成26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6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、佐島清人、黒田辰男、本田政信、小山正隆、井上弓子の5氏が再選、新たに黒木誠司氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、新たに高橋勝幸氏が選任され、就任致しました。

以 上

役員についてのお知らせ

平成26年11月23日現在における当社の取締役、監査役は次の通りであります。

代表取締役社長	佐 島 清 人	
専 務 取 締 役	黒 木 誠 司	
常 務 取 締 役	黒 田 辰 男	M I S 事業部長
常 務 取 締 役	本 田 政 信	P I S 事業部長 兼商品計画室長
取 締 役	小 山 正 隆	管 理 部 長
社 外 取 締 役	井 上 弓 子	
常 勤 監 査 役	我 妻 良 彦	
社 外 監 査 役	大 場 正 仁	
社 外 監 査 役	高 橋 勝 幸	

以 上

期末配当金のお支払について

第44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26年11月26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下さい。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、平成26年11月26日から平成26年12月30日までの間に、同封の「第44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