

平成17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 熊谷 眞一

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、昨日開催の当社第35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35期（平成16年9月1日から平成17年8月31日まで）営業報告書の内容報告の件
本件につきましては、上記書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 平成17年8月31日現在貸借対照表並びに第35期（平成16年9月1日から平成17年8月31日まで）損益計算書及び利益処分案承認の件
本件は原案通り承認可決され、利益配当金は、1株当たり2,500円（普通配当1,300円、記念配当1,200円）と決定致しました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
その変更の主な内容は次の通りであります。
公告の方法を電子公告に変更
第6条（自己株式の取得）、
第7条（端株原簿への不記載）の新設。
その他条文を一部整備

第3号議案 取締役3名選任の件
本件は原案通り、本田政信、長谷川厚人、小山正隆の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、本総会終結の時をもって取締役を退任された立石敏行氏に対し、在任中の功労に報いるため、93万7千円を退職慰労金として贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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
本件は原案通り承認可決されました。

以 上

役員についてのお知らせ

本総会において、新たに3名の取締役が選任された結果、平成17年11月23日現在における当社の取締役、監査役は次の通りとなりました。

代表取締役社長	熊谷真一	
専務取締役	佐島清人	
取締役 経営企画室長	本田政信	(新任)
取締役 P I S 事業部長	長谷川厚人	(新任)
取締役 山形M I S 事業部長	黒田辰男	
取締役 仙台M I S 事業部長	渡辺誠二	
取締役 管理部長	小山正隆	(新任)
社外取締役	工藤裕史	
社外取締役	大風宗弘	
社外取締役	河合克行	
常勤監査役	高橋幸蔵	
非常勤監査役	五十嵐勇次	
非常勤監査役	田中裕子	

利益配当金のお支払について

第35期利益配当金は1株当たり2,500円と決議されましたので、平成17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、「第35期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封致しましたのでご確認下さい。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成17年11月25日から平成17年12月26日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局にてお受取り下さい。

電子公告制度導入に関するお知らせ

当社は、公告を、従来の日本経済新聞掲載に代えて、ホームページに掲載することに変更しましたので、お知らせ致します。

当該ホームページアドレス（電子公告掲載先）は次の通りです。

<http://www.cybele.co.jp/>

以 上