

平成29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47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29年11月23日開催の当社第47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47期（平成28年9月1日から平成29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15円と決定致しました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、横戸繁春氏が選任され、就任致しました。

以 上

役員についてのお知らせ

平成29年11月23日現在の役員の会社における地位は、以下の通りです。

代表取締役社長	黒木誠司
取締役会長	佐島清人
常務取締役	黒田辰男
常務取締役	本田政信
取締役	横戸繁春
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47期期末配当金は1株当たり15円と決議されましたので、平成29年11月27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29年11月27日から平成29年12月29日までの間に、同封の「第47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