

平成30年11月26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48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30年11月23日開催の当社第48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48期（平成29年9月1日から平成30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**  
**議 案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役5名が選任され、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30年11月23日現在の役員の会社における地位は、以下の通りとなりました。

代表取締役社長	黒木誠司
常務取締役	黒田辰男
常務取締役	本田政信
常務取締役	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