

証券コード 1936
平成30年 6月27日

株 主 各 位

名古屋市中区門前町 1 番51号
シーキューブ株式会社
代表取締役社長 橋本 渉

第65回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第65期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案

当社と株式会社協和エクシオとの株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、株式交換の効力は、平成30年10月1日をもって発生するものといたします。

第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに久保園 浩明、伊藤 秀樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに佐藤 隆彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上

平成30年6月27日現在における取締役および監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	橋本 渉	取 締 役	篠田 邦彦
専務取締役	久保園 浩明	取 締 役	大村 春樹
常務取締役	保村 英幸	取 締 役	伊藤 秀樹
取 締 役	井上 利之	社 外 取 締 役	山崎 正美
取 締 役	伊藤 利英	常 勤 監 査 役	佐藤 隆彦
取 締 役	芦沢 秀明	社 外 監 査 役	西垣 誠
取 締 役	石田 浩之	社 外 監 査 役	池辺 裕昭
取 締 役	伊藤 金一	社 外 監 査 役	田邊 仁一

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。
3. 「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。