

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月28日
【会社名】	株式会社シーボン
【英訳名】	C' B O N C O S M E T I C S C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼執行役員社長 金子 靖代
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目18番12号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	(044)979-1234(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼執行役員 管理部担当兼社長室担当 諏佐 貴紀
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目20番8号 (シーボンパピリオン<メインオフィス>)
【電話番号】	(044)979-1234(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼執行役員 管理部担当兼社長室担当 諏佐 貴紀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 配当総額169,713,640円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として犬塚雅大、金子靖代、諏佐貴紀、朱峰玲子、三上直子、高橋健、白石真澄を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として中沢ひろみ、大井素美を選任する。

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

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	30,925	74	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	30,871	128	0	(注)3	可決 99.59
第3号議案 取締役7名選任の件					
犬塚 雅大	30,904	95	0	(注)2	可決 99.69
金子 靖代	30,915	84	0		可決 99.73
諏佐 貴紀	30,914	85	0		可決 99.73
朱峰 玲子	30,915	84	0		可決 99.73
三上 直子	30,912	87	0		可決 99.72
高橋 健	30,881	118	0		可決 99.62
白石 真澄	30,900	99	0		可決 99.68
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
中沢 ひろみ	30,893	106	0	(注)2	可決 99.66
大井 素美	30,907	92	0		可決 99.70
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	30,734	263	0	(注)3	可決 99.15

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。