

2024年3月30日

株主各位

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

サイボウズ株式会社

西端慶久
代表取締役社長
(青野慶久)

第27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上げます。

さて、2024年3月30日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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27期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第27期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 企業理念一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき金14.00円となることが決定されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議において、代表取締役役に西端慶久（青野慶久）氏が選定され、就任いたしました。この結果、2024年3月30日現在の経営陣及び監査役は次のとおりとなっております。

[経営陣]

西端慶久	慶久	代表取締役社長 兼 New Business Division本部長 兼 組織戦略室長
(青野慶久)	久	
岡田陸	陸	取締役
熊平美香	香	社外取締役
田岡朋弥	弥	取締役
森岡貴和	和	取締役
渡邊裕子	子	社外取締役
札辻秀樹	樹	執行役員 兼 システムコンサルティング本部長
山本泰宇	宇	Chief Architect
(ymmt)		
中根弓佳	佳	執行役員 兼 人事本部長 兼 法務統制本部長
関根紀子	子	執行役員 兼 カスタマー本部長 兼 サイボウズ・コネクトシー株式会社 代表取締役社長
栗山圭太	太	執行役員 兼 事業戦略室長 兼 マーケティング本部長
林忠正	正	執行役員 兼 経営支援本部長
佐藤鉄平	平	執行役員 兼 開発本部長 兼 サイボウズ・ラボ株式会社 代表取締役社長
齋藤真之介	介	執行役員 兼 クラウド基盤本部長
中村龍太	太	執行役員 兼 ソーシャルデザインラボ所長
玉田一己	己	執行役員 兼 営業本部長
清田和敏	敏	執行役員 兼 営業本部 パートナー統括
鈴木秀一	一	執行役員 兼 情報システム本部長

[監査役]

田畑正吾	吾	常勤社外監査役
小川義龍	龍	社外監査役
植松則行	行	社外監査役

以上