

2019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22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、2019年3月30日開催の当社第22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**
1. 第22期（2018年1月1日から2018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
 2. 第22期（2018年1月1日から2018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** 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9.00円となることが決定されました。
- 第2号議案** 取締役3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** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、2019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。

[取締役及び執行役員]

西 端 慶 久 (青 野 慶 久) 山 田 理	代表取締役社長 兼 チームワーク総研所長 取締役副社長 兼 グローバル事業本部長 兼 才望子信息技术（上海）有限公司 董事長 兼 Kintone Corporation President 兼 Cybozu Vietnam Co.,Ltd. 会長
畑 慎 也	取締役
札 辻 秀 樹	執行役員 システムコンサルティング本部長
山 本 泰 宇	執行役員
中 根 弓 佳	執行役員 人事本部長 兼 法務統制本部長
林 田 保	執行役員 ビジネスマーケティング本部長
関 根 紀 子	執行役員 カスタマー本部長
栗 山 圭 太	執行役員 営業本部長
林 忠 正	執行役員 経営戦略本部長
佐 藤 鉄 平	執行役員 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	執行役員 運用本部長

[社外監査役]

田 畑 正 吾	常勤監査役
小 川 義 龍	監査役
中 川 雅 文	監査役

以 上