

2021年3月28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24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、2021年3月28日開催の当社第24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24期（2020年1月1日から2020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24期（2020年1月1日から2020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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 企業理念決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役17名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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ました。
- 第5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11.00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、2021年3月28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	代表取締役社長 兼
(青野慶久)	チームワーク総研所長
石黒照朗	取締役
後迫孝	取締役
大槻幸夫	取締役
岡田陸	取締役
栗山圭太	取締役 兼 執行役員 兼 営業本部長 兼 事業戦略室長
酒本健太郎	取締役
鈴木亜希子	取締役
田尻弓佳	取締役 兼
(中根弓佳)	執行役員 兼 人事本部長 兼 法務統制本部長
千葉大生	取締役
Dave Landa	取締役 兼 Kintone Corporation CEO
中村亜砂美	取締役
林忠正	取締役 兼 執行役員 兼 経営支援本部長
深澤修一郎	取締役
森岡貴和	取締役
山口ほだか	取締役
山田翠	取締役
札辻秀樹	執行役員 兼 システムコンサルティング本部長
山本泰宇	執行役員
林田保	執行役員 兼 ビジネスマーケティング本部長
関根紀子	執行役員 兼 カスタマー本部長
佐藤鉄平	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	執行役員 兼 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