

【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30年12月18日

【会社名】 株式会社サイバーエージェント

【英訳名】 Cyber Agent, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 晋

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号

【電話番号】 (03)5459-0202 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 中山 豪

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号

【電話番号】 (03)5459-0202 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 中山 豪

【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】

当社は、平成30年12月14日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年12月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

普通株式1株につき金32円

総額4,026,849,856円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

監査等委員ではない取締役として藤田 晋、日高 裕介、岡本 保朗、中山 豪、小池 政秀、山内 隆裕、浮田 光樹、曾山 哲人、内藤 貴仁、長瀬 慶重、山田 陸、中村 恒一の12名を選任する。

第3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

当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員に対し、2,300個を上限としてストックオプションとしての新株予約権を発行するため、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,001,196	307	14	(注) 1	可決 99.98
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)12名選任の件					
藤田 晋	885,738	114,591	1,188		可決 88.45
日高 裕介	970,000	31,499	22		可決 96.86
岡本 保朗	970,538	30,961	22		可決 96.91
中山 豪	969,991	31,508	22		可決 96.86
小池 政秀	970,518	30,981	22	(注) 2	可決 96.91
山内 隆裕	970,313	31,186	22		可決 96.89
浮田 光樹	970,484	31,015	22		可決 96.91
曾山 哲人	970,307	31,192	22		可決 96.89
内藤 貴仁	866,268	135,230	22		可決 86.50
長瀬 慶重	866,437	135,061	22		可決 86.52
山田 陸	853,905	147,592	22		可決 85.27
中村 恒一	832,307	169,187	22		可決 83.11
第3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	684,089	317,149	280	(注) 3	可決 68.31

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。