

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2020年3月23日

【会社名】 サイバーコム株式会社

【英訳名】 C y b e r C o m C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 剛喜

【本店の所在の場所】 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目7番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記
「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 (022)213-1856(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 兀下 恵子

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区本町四丁目34番

【電話番号】 (045)681-6001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 兀下 恵子

【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、2020年3月19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

2020年3月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役に、渡辺剛喜、臼井博幸、稲本聡之、兀下恵子、堀田憲司、三角恒明の6氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に、工藤道弘、大堀健太郎の2氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

2019年10月31日をもって取締役を辞任した菊地直毅氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

(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 取締役6名選任の件					
渡辺 剛喜	58,706	2,787	0	(注) 1	可決 95.46
臼井 博幸	59,593	1,900	0		可決 96.91
稲本 聡之	59,593	1,900	0		可決 96.91
兀下 恵子	59,593	1,900	0		可決 96.91
堀田 憲司	59,589	1,904	0		可決 96.90
三角 恒明	56,214	5,279	0		可決 91.41
第2号議案 監査役2名選任の件					
工藤 道弘	61,471	22	0	(注) 1	可決 99.96
大堀 健太郎	61,472	21	0		可決 99.96
第3号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件	58,385	3,108	0	(注) 1	可決 94.94

(注) 1. 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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。