

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年12月14日

【会社名】 株式会社サイバーエージェント

【英訳名】 CyberAgent, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 代表執行役員 社長 藤田 晋

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号

【電話番号】 03-5459-0202

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 中山 豪

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号

【電話番号】 03-5459-0202

【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 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2021年12月10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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金11円

総額5,560,004,956円

第2号議案 定款一部変更の件

(1)今後の事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため事業目的を追加する。

(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、中山豪、中村恒一、高岡浩三の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として塩月燈子、堀内雅生、中村知己の3名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬額は、2017年12月15日開催の第20回定時株主総会において、年額8億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）となっているが、取締役の報酬等のうち社外取締役分の報酬額について、今後の増員、社外取締役に求める役割の増加や経済情勢等諸般の事情等を考慮し、年額3,000万円以内から年額6,000万円以内へ改定する。

(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	4,431,584	10,921	932	(注)1	可決 99.65
第2号議案 定款一部変更の件	3,520,324	922,197	905	(注)2	可決 79.16
第3号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）5名選任の件					
藤田晋	4,235,329	206,408	1,692	(注)3	可決 95.23
日高裕介	4,399,325	43,196	915		可決 98.92
中山豪	4,399,371	43,150	915		可決 98.92
中村恒一	4,150,716	291,799	915		可決 93.33
高岡浩三	4,404,740	37,781	915		可決 99.04
第4号議案 監査等委員である取					

締役 3 名選任の件				(注) 3	
塩月燈子	4,234,427	208,084	922		可決 95.21
堀内雅生	3,453,915	988,592	922		可決 77.66
中村知己	4,437,910	4,605	922		可決 99.79
第 5 号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）の報酬額設定 の件	4,427,628	13,449	2,360	(注) 1	可決 99.56

(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 3 分の 2 以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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。