

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2022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】	取締役常務執行役員 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】	取締役常務執行役員 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、2022年3月18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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役役に、渡辺剛喜、新井世東、白井博幸、兀下恵子、稲本聡之、松倉哲、粉川義弘、杉本等の8氏を選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 定款一部変更の件	61,860	95	0	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 取締役8名選任の件					
渡辺 剛喜	57,171	4,786	0	(注) 2	可決 92.27
新井 世東	59,627	2,330	0		可決 96.23
白井 博幸	59,621	2,336	0		可決 96.22
兀下 恵子	59,647	2,310	0		可決 96.27
稲本 聡之	59,652	2,305	0		可決 96.27
松倉 哲	56,800	5,157	0		可決 91.67
粉川 義弘	59,229	2,728	0		可決 95.59
杉本 等	59,648	2,309	0		可決 96.27

- (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3分の2以上の賛成による。
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. 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、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。