

【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4年12月13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、2022年12月9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

2022年12月9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14円

総額7,082,921,944円

第2号議案 定款の一部変更の件

「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日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことに対応する規定の新設・削除を行う。

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 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(社外取締役または監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対し、10,265個を上限としてストックオプションとして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。

また、このうち1,352個(うち社外取締役・監査等委員である取締役への付与0個)を上限に当社取締役に対する報酬等として新株予約権を付与する。

(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	4,311,249	36,037	56	(注)1	可決 99.08
第2号議案 定款の一部変更の件	4,345,768	1,515	59	(注)2	可決 99.87
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	3,873,030	453,147	21,151		可決 89.01
日高 裕介	4,291,578	55,636	126	(注)3	可決 98.62
中山 豪	4,292,386	54,828	126		可決 98.64
中村 恒一	3,854,177	493,030	126		可決 88.57
高岡 浩三	4,306,798	40,416	126		可決 98.97
第4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	4,194,944	151,297	1,098	(注)2	可決 96.40

- (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。