

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31日

【会社名】 サイボウズ株式会社

【英訳名】 Cybozu, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青野 慶久

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

【電話番号】 03-4306-0808

【事務連絡者氏名】 経営支援本部長 林 忠正

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

【電話番号】 03-4306-0808

【事務連絡者氏名】 経営支援本部長 林 忠正

【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、2023年3月25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

2023年3月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

社内取締役として、西端 慶久（青野 慶久）、林 忠正、松本 優子（神崎 優子）、森岡 貴和 を、社外取締役として、北原 康富、渡邊 裕子 を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として、田畑 正吾 を選任するものであります。

第3号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金13.00円 総額596,417,393円

効力発生日

2023年3月27日

第4号議案 グローバル持株制度の件

当社がこれまで日本国内で運用してきた従業員持株制度をグローバルに展開すべく、Cybozu Employee Share Ownership Plan（以下「グローバル持株制度」という。）を導入するにあたって、米国カリフォルニア州の証券法の規制により、同州に居住するグローバル持株制度への参加者が35名を超える場合、グローバル持株制度導入の前後12か月の期間内に、グローバル持株制度の導入に関する当社株主総会の承認決議が必要となるため、当該承認をおこなうものであります。

(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						
西端 慶久 (青野 慶久)	281,149	62,832	0	(注) 1	可決	81.73
【社外取締役候補】 北原 康富	290,240	53,741	0		可決	84.38
林 忠正	334,233	9,748	0		可決	97.17
松本 優子 (神崎 優子)	333,792	10,189	0		可決	97.04
森岡 貴和	333,866	10,115	0		可決	97.06
【社外取締役候補】 渡邊 裕子	335,068	8,913	0		可決	97.41
第2号議案 監査役1名選任の件						
【社外監査役候補】 田畑 正吾	343,097	884	0	(注) 1	可決	99.74

第3号議案 剰余金処分の件						
	342,277	1,704	0	(注)2	可決	99.5
第4号議案 グローバル持株制度の件						
	292,242	51,739	0	(注)2	可決	84.96

- (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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上