

【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5年12月11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、2023年12月8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

2023年12月8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15円

総額7,592,852,400円

第2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3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4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として神先孝裕を選任する。

第5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、7,350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930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	3,973,577	9,850	378	(注)1	可決 99.30
第2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	3,573,272	409,362	1,156	(注)2	可決 89.30
日高 裕介	3,957,973	24,672	1,156		可決 98.91
中山 豪	3,930,938	51,707	1,156		可決 98.24
中村 恒一	3,533,801	448,834	1,156		可決 88.31
高岡 浩三	3,965,279	17,865	659		可決 99.09
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)2	

塩月 燈子	3,847,516	135,130	1,141		可決	96.15
堀内 雅生	2,739,513	1,243,626	644		可決	68.46
中村 知己	3,964,735	18,416	644		可決	99.08
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件 神先 孝裕	3,972,449	10,721	634	(注) 2	可決	99.27
第5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	3,867,741	115,090	968	(注) 3	可決	96.66

(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過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

(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。