

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月16日
【会社名】	サイバートラスト株式会社
【英訳名】	Cybertrust Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　ＣＥＯ　　眞柄　泰利
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目 9 番10号アークヒルズ仙石山森タワー35階
【電話番号】	03-6234-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部　本部長　　小摩木　宏次
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目 9 番10号アークヒルズ仙石山森タワー35階
【電話番号】	03-6234-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部　本部長　　小摩木　宏次
【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】

2021年6月15日開催の当社第21回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、眞柄泰利、北村裕司、佐野勝大、香山春明、清水哲也、築田稔、広瀬容子、田島弓子を選任する。

第2号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

取締役報酬額とは別枠として、第1回新株予約権に関して当社取締役（社外取締役を含む）に対して新株予約権700個分の公正な評価額を上限とする報酬等を付与する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
眞柄 泰利	32,086	-	40		可決（87.65％）
北村 裕司	32,086	-	40		可決（87.65％）
佐野 勝大	32,086	-	40		可決（87.65％）
香山 春明	32,086	-	40		可決（87.65％）
清水 哲也	32,086	-	40		可決（87.65％）
築田 稔	32,086	-	40		可決（87.65％）
広瀬 容子	32,086	-	40		可決（87.65％）
田島 弓子	32,086	-	40		可決（87.65％）
第2号議案	32,086	-	40	（注）2	可決（87.65％）

（注）1．可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

2．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権個数（委任状によるものを含む。）を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

(4) 議決権の数に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

該当事項はありません。