

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年9月1日
【会社名】	サイバーステップ株式会社
【英訳名】	CyberStep, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 類
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03－5355－2085（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 落合 重正
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03－5355－2085（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 落合 重正
【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】

平成28年8月31日開催の当社第16期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

平成28年8月31日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐藤類、大和田豊、小川雄介、落合重正、石居優一を選任する

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、坂本衛を選任する。

第3号議案 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 平成28年5月31日現在の資本準備金987,299,314円のうち、923,320,548円を減少させ、その同額をその他資本剰余金に振り替えます。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成28年10月5日（予定）

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定にもとづき、上記1. 資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金923,320,548円の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 923,320,548円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 923,320,548円

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案				(注) 1	
佐藤 類	22,725	182	0		可決 (99.21%)
大和田 豊	22,727	180	0		可決 (99.21%)
小川 雄介	22,727	180	0		可決 (99.21%)
落合 重正	22,722	185	0		可決 (99.19%)
石居 優一	22,675	232	0		可決 (98.99%)
第2号議案				(注) 1	
坂本 衛	22,679	232	0		可決 (98.99%)
第3号議案				(注) 2	
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	22,911	136	0		可決 (99.41%)

- (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以上を有する株主の出席及び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による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上