

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2017年6月26日

【会社名】 サイバーコム株式会社

【英訳名】 Cyber Com Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 剛喜

【本店の所在の場所】 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目7番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記
「最寄りの連絡場所」において行っております。)

【電話番号】 (022)213-1856(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長 兀下 恵子

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区本町四丁目34番

【電話番号】 (045)681-6001(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長 兀下 恵子

【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、2017年6月23日の定時株主総会において、2.(2)に記載の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

2017年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社では、事業運営のための不動産を所有しており、その有効活用による定期的な収入を見込んでおります。また、お客様の新たなニーズに応えるため、サービス事業における業容拡大も見込まれます。

これらを踏まえ、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

当社の事業年度は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」であります。親会社である富士ソフト株式会社の事業年度は「毎年1月1日から同年12月31日まで」となっております。

親会社である富士ソフト株式会社の事業との決算期統一を図り、経営計画の策定や業績管理など事業運営の効率化を推進すると共に、今後見込まれる海外展開(自社プロダクトの販売・協業等)を考慮し、当社の事業年度を毎年1月1日から同年12月31日までに変更いたしたく、現行定款の変更を行うものであります。

これに伴い、現行定款第10条、第13条、第46条、第47条及び第48条に変更を行うものであります。

また、事業年度の変更に伴い、第40期事業年度は2017年4月1日から同年12月31日までの9ヶ月決算となるため、経過措置として附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役には、渡辺剛喜、菊地直毅、稲本聡之、臼井博幸、堀田憲司、堀田一英の6氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に松倉哲氏を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	60,971	977	0	(注) 1	可決 98.42
第2号議案 取締役6名選任の件					
渡辺 剛喜	60,216	1,732	0		可決 97.20
菊地 直毅	60,930	1,018	0		可決 98.35
稲本 聡之	60,939	1,009	0	(注) 2	可決 98.36
臼井 博幸	60,940	1,008	0		可決 98.37
堀田 憲司	60,892	1,056	0		可決 98.29
堀田 一芙	59,042	2,906	0		可決 95.30
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
松倉 哲	58,877	3,071	0	(注) 2	可決 95.04

- (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3分の2以上の賛成による。
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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。