

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年 6 月25日
【会社名】	サイバーコム株式会社
【英訳名】	C y b e r C o m C o . , L t d .
【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
【電話番号】	(0 2 2) 2 1 3 - 1 8 5 6 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理部長 中 山 直 人
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目10番10号
【電話番号】	(0 4 5) 3 1 2 - 3 2 7 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 経理・財務室長 我 妻 伸 男
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月22日に開催された当社の第34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

平成24年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役役に船津浩三、渡辺剛喜、佐藤文昭、中山直人、柏文雄の5氏が選任されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に内藤達也氏が選任されました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役役を退任した磯崎吉見氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期及び方法等については取締役会に一任されました。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役5名選任の件					(注)3
船津 浩三	16,366	285	0	(注)1	可決 97.54
渡辺 剛喜	16,367	284	0		可決 97.55
佐藤 文昭	16,383	268	0		可決 97.64
中山 直人	16,367	284	0		可決 97.55
柏 文雄	16,622	29	0		可決 99.07
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
内藤 達也	16,626	25	0		可決 99.09
第3号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	16,597	177	0	(注)2	可決 98.92

(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。

(注)2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。