

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月16日
【会社名】	サイバネットシステム株式会社
【英訳名】	Cybernet Systems Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 安江 令子
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練堀町3番地
【電話番号】	03-5297-3010
【事務連絡者氏名】	取締役 木元 覚
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練堀町3番地
【電話番号】	03-5297-3010
【事務連絡者氏名】	取締役 木元 覚
【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番地1号)

1【提出理由】

当社は、2020年3月12日開催の当社第35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

2020年3月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

安江 令子、小谷 知哉、木元 覚、柳澤 真人、松本 真周、鄭 明宏、岸 甫及び大西 誠を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

内藤 達也及び濱 文男を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額5千万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内と定めるものであります。

(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 取締役8名選任の件					
安江 令子	203,175	22,003	—	(注)	可決 89.61
小谷 知哉	216,207	8,971	—		可決 95.36
木元 覚	217,544	7,634	—		可決 95.95
柳澤 真人	216,918	8,260	—		可決 95.67
松本 真周	216,916	8,262	—		可決 95.67
鄭 明宏	216,211	8,967	—		可決 95.36
岸 甫	214,693	10,485	—		可決 94.69
大西 誠	205,126	20,052	—		可決 90.47
第2号議案 監査役2名選任の件					
内藤 達也	223,582	1,606	—	(注)	可決 98.61
濱 文男	198,857	26,331	—		可決 87.70
第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	224,355	837	—	(注)	可決 98.94

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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おりません。