

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目9番10号
サイバートラスト株式会社
代表取締役社長 CEO 眞柄 泰利

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第21期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役として眞柄泰利氏、北村裕司氏、佐野勝大氏、香山春明氏、清水哲也氏、築田稔氏、広瀬容子氏及び田島弓子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案どおり承認可決され、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ことに決定いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に眞柄泰利氏が選定され、就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に小林正一氏が選定され、就任いたしました。

以 上