

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	サイバートラスト株式会社
【英訳名】	Cybertrust Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 北村 裕司
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー35階
【電話番号】	03-6234-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 C F O 清水 哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー35階
【電話番号】	03-6234-3800（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 C F O 清水 哲也
【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】

2023年6月26日開催の当社第23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項およ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
 2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

a) 配当財産の種類 金銭

b) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額140,740,110円

(注) 当社は2023年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。当期(第23期)の期末配当につきましては、配当基準日が2023年3月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、眞柄泰利、北村裕司、清水哲也、香山春明、築田稔、広瀬容子、田島弓子を選任する。

第3号議案 監査役報酬枠改定の件

監査役の報酬枠につき総額の限度額を年額30百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	32,032	92	0	(注)1	可決(98.96%)
第2号議案				(注)2	
眞柄 泰利	31,771	353	0		可決(98.15%)
北村 裕司	31,775	349	0		可決(98.16%)
清水 哲也	31,923	201	0		可決(98.62%)
香山 春明	31,924	200	0		可決(98.62%)
築田 稔	31,924	200	0		可決(98.62%)
広瀬 容子	31,923	201	0		可決(98.62%)
田島 弓子	31,926	198	0		可決(98.63%)
第3号議案	32,011	113	0	(注)1	可決(98.89%)

(注)1. 可決要件は、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であります。

2. 可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

議決権行使期限までの事前行使分およ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、反対およ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。