

証券コード 4498
2023年6月26日

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 北 村 裕 司

第23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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第23期（2022年4月1日から2023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。
 - 第23期（2022年4月1日から2023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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき35円、総額140,740,110円の期末配当を行うことで決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として眞柄泰利氏、北村裕司氏、清水哲也氏、香山春明氏、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3号議案** 監査役報酬枠改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬枠は総額の限度額を年額30百万円以内へ改定することと決定いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に眞柄泰利氏、代表取締役社長に北村裕司氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、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