

証券コード 7779

2022年6月30日

株 主 各 位

茨城県つくば市学園南二丁目2番地1
C Y B E R D Y N E 株 式 会 社
代表取締役社長 山海 嘉之

第18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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

1. 第18期（2021年4月1日から2022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
2. 第18期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の報告の件
上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり、承認可決されました。
なお、変更内容は後記のとおりであります。

以 上

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>第1条～第21条（条文省略）</p> <p><u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u></p> <p>第22条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>（第22条 新設）</p> <p>第23条～第57条（条文省略）</p> <p>（附則 新設） （第1条 新設）</p>	<p>第1条～第21条（現行どおり）</p> <p>（第22条 削除）</p> <p><u>（電子提供措置等）</u></p> <p>第22条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、<u>議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p>第23条～第57条（現行どおり）</p> <p><u>（附則）</u></p> <p><u>（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）</u></p> <p>第1条 変更前定款第22条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第22条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、<u>現行定款第22条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</u></p> <p>3 本条は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

以上