

(証券コード 7779)

平成 26 年 6 月 24 日

株 主 各 位

茨城県つくば市荻間字西向 1219 番地
(茨城県つくば市学園南 D25 街区 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 10 回定時株主総会、普通株主様による種類株主総会
及びB種類株主様による種類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 10 回定時株主総会、普通株主様による種類株主総会及びB種類株主様による種類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。

なお、B種類株主様による種類株主総会につきましては、会社法第 325 条及び同第 319 条第 1 項に基づき、下記 3. の議案を承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしましたので、あわせてご通知申し上げます。

敬具

記

1. 第 10 回定時株主総会

- 報告事項**
- 第 10 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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、上記の内容についてご報告申し上げます。
 - 第 10 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）計算書類の報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

- 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、定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6 9 6 0 万</u> 株とする。 2. 当社の発行する種類株式の発行可能種類 株式総数は、次のとおりとする。 (1) 普通株式 <u>6 1 8 3 万株</u> (2) B種類株式 <u>7 7 7 万株</u>	(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3 億 4 8 0 0</u> <u>万株</u> とする。 2. 当社の発行する種類株式の発行可能種類株 式総数は、次のとおりとする。 (1) 普通株式 <u>3 億 9 1 5 万株</u> (2) B種類株式 <u>3 8 8 5 万株</u>

2. 普通株主様による種類株主総会

決議事項

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、定款変更の内容は、第10回定時株主総会の議案と同内容であります。

3. B種類株主様による種類株主総会

決議事項

議案 定款一部変更の件

会社法第325条及び同第319条第1項に基づき、原案のとおり、承認可決する旨の種類株主総会の決議が行われたものとみなしました。

なお、定款変更の内容は、第10回定時株主総会の議案と同内容であります。

以上