

2021年6月24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 17 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17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17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
  2. 第17期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の報告の件
- 上記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

原案のとおり承認可決されました。

取締役に山海嘉之、宇賀伸二、安永好宏、河本浩明、今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役4名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

監査役に田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に山海嘉之氏が選任され、就任いたしました。

以 上