

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 11 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、平成 27 年 6 月 24 日開催の当社第 11 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 11 回定時株主総会

- 報告事項**
- 第 11 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 11 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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

- 第 1 号議案** 定款一部変更の件（1）
本議案は、原案のとおり、当社定款規定のうち発行可能株式総数並びに普通株式及び B 種類株式の発行可能種類株式総数を株式分割と同一の割合で増加させる変更について、承認可決されました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件（2）
本議案は、原案のとおり、当社定款規定のうち責任限定契約締結対象者の変更について、承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 7 名選任の件
本議案は、原案のとおり、山海嘉之、市橋史行、宇賀伸二、河本浩明、中田金一、吉田和正及び今井光の各氏が選任され、就任しました。
- 第 4 号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本議案は、原案のとおり、承認可決されました。

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

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 11 回定時株主総会の第 1 号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 11 回定時株主総会の第 1 号議案と同内容であります。

以上