

証券コード 4312
平成25年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区神田練塀町3番地
サイバネットシステム株式会社
代表取締役社長 田 中 邦 明

第28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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会において、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28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記内容を報告いたしました。
 2. 第28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に田中 邦明、三平 久悦、内藤 達也、小山 清人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内藤 達也及び小山 清人の両氏は、社外取締役であります。

また、小山 清人氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に高橋 宏及び澁谷 純治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澁谷 純治氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に渡邊 誠氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第28期期末配当金に関する書類につきましては、平成25年6月4日付でお届けのご住所宛に「第28回定時株主総会招集ご通知」に同封してご送付申しあげております。ご送付申しあげた「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方、株式数比例配分方式をご指定の方には、別途送金手続をいたしました。