

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月24日

【会社名】 サイバネットシステム株式会社

【英訳名】 Cybernet Systems Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 邦明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練堀町 3番地

【電話番号】 03-5297-3010

【事務連絡者氏名】 執行役員 高橋 俊之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練堀町 3番地

【電話番号】 03-5297-3010

【事務連絡者氏名】 執行役員 高橋 俊之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1 【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第28回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業年度を「毎年1月1日から12月31日までの1年間」へ変更することに伴い、第11条、第40条及び第42条に所要の変更を行うものであります。

また、事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

田中 邦明、三平 久悦、内藤 達也及び小山 清人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

高橋 宏及び澁谷 純治を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

渡邊 誠を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 247,648 | 179 | | (注) 1 | 可決 99.79 |
| 第2号議案 取締役4名選任の件 | | | | | |
| 田中 邦明 | 243,055 | 4,772 | - | (注) 2 | 可決 97.94 |
| 三平 久悦 | 245,523 | 2,304 | - | | 可決 98.93 |
| 内藤 達也 | 232,780 | 15,047 | - | | 可決 93.80 |
| 小山 清人 | 244,115 | 3,712 | - | | 可決 98.36 |
| 第3号議案 監査役2名選任の件 | | | | | |
| 高橋 宏 | 241,029 | 6,798 | - | (注) 2 | 可決 97.12 |
| 澁谷 純治 | 229,895 | 17,932 | - | | 可決 92.63 |
| 第4号議案 補欠監査役選任の件 | | | | | |
| 渡邊 誠 | 244,716 | 3,111 | - | (注) 2 | 可決 98.61 |

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。