

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年12月17日

【会社名】 株式会社サイバーエージェント

【英訳名】 C y b e r A g e n t , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 晋

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号

【電話番号】 (03)5459-0202 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 中山 豪

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区宇田川町40番1号

【電話番号】 (03)5459-0202 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 中山 豪

【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】

当社は、令和元年12月13日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年12月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

普通株式1株につき金33円

総額4,157,434,314円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

監査等委員ではない取締役として藤田 晋、日高 裕介、岡本 保朗、中山 豪、小池 政秀、山内 隆裕、浮田 光樹、曾山 哲人、内藤 貴仁、長瀬 慶重、山田 陸、中村 恒一の12名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として塩月 燈子、堀内 雅生、沼田 功の3名を選任する。

(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 剰余金処分の件	1,072,079	13,201	36,878	(注) 1	可決 94.48
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)12名選任の件					
藤田 晋	653,106	327,042	141,994	(注) 2	可決 57.56
日高 裕介	1,044,829	40,439	36,879		可決 92.08
岡本 保朗	1,044,860	40,408	36,879		可決 92.08
中山 豪	1,044,833	40,435	36,879		可決 92.08
小池 政秀	1,044,839	40,429	36,879		可決 92.08
山内 隆裕	1,044,612	40,656	36,879		可決 92.06
浮田 光樹	1,044,606	40,662	36,879		可決 92.06
曾山 哲人	1,044,612	40,656	36,879		可決 92.06
内藤 貴仁	948,931	136,336	36,879		可決 83.63
長瀬 慶重	948,953	136,314	36,879		可決 83.63
山田 陸	949,477	135,790	36,879		可決 83.68
中村 恒一	1,007,223	77,733	37,188		可決 88.77
第3号議案 監査等委員である取締 役3名選任の件					
塩月 燈子	920,741	164,508	36,900	(注) 2	可決 81.14
堀内 雅生	924,743	160,511	36,900		可決 81.50
沼田 功	656,847	428,089	37,209		可決 57.89

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。