

証券コード4751
2021年12月10日

株 主 各 位

東京都渋谷区宇田川町40番1号
株式会社サイバーエージェント
代表取締役
代表執行役員 藤田 晋
社長

第24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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでお知らせ申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第24期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第24期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき金11円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。主な定款変更の内容は以下のとおりです。
(1)今後の事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため事業目的を追加いたしました。
(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会の開催が認められたことに伴い、定款第12条第2項を追加いたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員ではない取締役として藤田 晋、日高 裕介、中山 豪、中村 恒一、高岡 浩三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として塩月 燈子、堀内 雅夫、中村 知己の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、同日付での当社の取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役 代表執行役員 社長	藤田 晋
取締役 執行役員 副社長	日高 裕介
取締役 専務執行役員	中山 豪
独立社外取締役	中村 恒一
独立社外取締役	高岡 浩三
取締役（常勤監査等委員）	塩月 燈子
独立社外取締役（監査等委員）	堀内 雅生
独立社外取締役（監査等委員）	中村 知己
