

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号  
**株式会社サイバーエージェント**  
代表取締役社長 藤田 晋

## 第17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17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17期（平成25年10月1日から平成26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役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17期（平成25年10月1日から平成26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、普通配当40円に東京証券取引所市場第一部上場記念配当20円を加えて、当社普通株式1株につき金60円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、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、宮崎 聡、卜部 宏樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、塩月 燈子、堀内 雅生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、堀内 雅生氏は社外監査役であります。
- 第 4 号 議 案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 5 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及び監査役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	藤 田 晋
取締役副社長	日 高 裕 介
専務取締役	岡 本 保 朗
常務取締役	中 山 豪
常務取締役	小 池 政 秀
取締役	山 内 隆 裕
取締役	宮 崎 聡
取締役	卜 部 宏 樹
常勤監査役	塩 月 燈 子
監査役 (社外)	堀 内 雅 生
監査役 (社外)	沼 田 功

## 配当金のお支払いについて

第17期期末配当金は、同封の「第17期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行 全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年12月15日から平成27年1月30日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。