

【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4月1日
【会社名】	サイボウズ株式会社
【英訳名】	Cybozu, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 端 慶 久
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽一丁目4番14号
【電話番号】	03 - 5805 - 9035
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 山 田 理
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽一丁目4番14号
【電話番号】	03 - 5805 - 9035
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 山 田 理
【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3月27日開催の当社第16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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月27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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金256円 総額122,802,432円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条に、事業目的として、

- ・通信回線のリセールおよび関連機器の販売
- ・業務効率化、業務改善およびチームワークの向上に関する企画、立案の2点を追加する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西端 慶久、山田 理、畑 慎也を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小川 義龍を選任する。

(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)	可否要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	306,186	738	0	(注)1	可決 99.44
第2号議案	306,269	655	0	(注)2	可決 99.47
第3号議案 西端 慶久 山田 理 畑 慎也	300,232 305,871 305,940	6,692 1,053 984	0 0 0	(注)3	可決 97.51 可決 99.34 可決 99.36
第4号議案 小川 義龍	299,142	7,782	0	(注)3	可決 97.15

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)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3分の2以上の賛成による。

(注)3. 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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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。

以上