

【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27年6月26日

【会社名】 CYBERDYNE株式会社

【英訳名】 CYBERDYNE, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山海 嘉之

【本店の所在の場所】 茨城県つくば市学園南二丁目2番地1

【電話番号】 029-869-9981

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート部門責任者 宇賀 伸二

【最寄りの連絡場所】 茨城県つくば市学園南二丁目2番地1

【電話番号】 029-869-9981

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート部門責任者 宇賀 伸二

【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、平成27年6月24日の定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において決議事項が決議され、また、同日、B種類株主による書面同意が得られたことによりB種類株主による種類株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、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】

・定時株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件(1)

普通株式及びB種類株式の1株をそれぞれ2株とする株式分割による発行済株式総数の増加に伴い、当社定款規定のうち発行可能株式総数並びに普通株式及びB種類株式の発行可能種類株式総数を株式分割と同一の割合で増加させるものであります。

第2号議案 定款一部変更の件(2)

当社定款規定のうち責任限定契約締結対象者を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

山海嘉之、市橋史行、宇賀伸二、河本浩明、中田金一、吉田和正及び今井光の各氏を取締役に選任するものであります。

第4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

当社及び当社関係会社の取締役及び使用人並びに社外協力者に対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件(1)	4,217,236	1,159	11	(注)1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件(2)	4,217,386	1,010	11	(注)1	可決 99.97
第3号議案 取締役7名選任の件					
山海 嘉之	4,199,558	18,841	11	(注)2	可決 99.55
市橋 史行	4,210,465	7,934	11		可決 99.81
宇賀 伸二	4,210,469	7,930	11		可決 99.81
河本 浩明	4,210,467	7,932	11		可決 99.81
中田 金一	4,158,661	59,738	11		可決 98.58
吉田 和正	4,212,004	6,395	11		可決 99.84
今井 光	4,213,813	4,586	11		可決 99.89
第4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	4,151,296	66,648	436	(注)1	可決 98.41

(注) 1. 議決権の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おりません。

・普通株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月24日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

普通株式及びB種類株式の1株をそれぞれ2株とする株式分割による発行済株式総数の増加に伴い、当社定款規定のうち発行可能株式総数並びに普通株式及びB種類株式の発行可能種類株式総数を株式分割と同一の割合で増加させるものであります。

(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 賛成割合(%)
議 案 定款一部変更の件	331,903	1,260	11	(注)	可決 99.61

(注) 議決権の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。

(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おりません。

・B種類株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日

平成27年6月24日

(2) 決議があったものとみなされた事項の内容

議 案 定款一部変更の件

普通株式及びB種類株式の1株をそれぞれ2株とする株式分割による発行済株式総数の増加に伴い、当社定款規定のうち発行可能株式総数並びに普通株式及びB種類株式の発行可能種類株式総数を株式分割と同一の割合で増加させるものであります。

(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 賛成割合(%)
議 案 定款一部変更の件	3,885,000	0	0	(注)	可決 100.00

(注) 議決権の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。