

【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29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、2017年6月23日の第13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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2017年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1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を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎を監査役に選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとしての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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
山海 嘉之	8,479,946	60,192	1	(注)1	可決 99.05
市橋 史行	8,512,901	27,240	1		可決 99.44
宇賀 伸二	8,512,746	27,395	1		可決 99.44
河本 浩明	8,512,895	27,246	1		可決 99.44
中田 金一	8,493,967	46,174	1		可決 99.22
吉田 和正	8,514,845	25,296	1		可決 99.46
今井 光	8,528,676	11,465	1		可決 99.62
第2号議案 監査役3名選任の件					
藤谷 豊	8,502,383	37,831	-	(注)1	可決 99.32
ケース・フェレコープ	8,515,025	25,190	-		可決 99.46
岡村 憲一郎	8,534,459	5,757	-		可決 99.69
第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権を発行する件	8,439,583	100,494	-	(注)2	可決 98.58

(注)1. 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。

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。

(4) 議決権の数に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。

以 上