

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	2021年4月6日
<b>【会社名】</b>	サイボウズ株式会社
<b>【英訳名】</b>	Cybozu, Inc.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 青野 慶久
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03 - 4306 - 0808
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経営支援本部長 林 忠正
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都中央区日本橋二丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03 - 4306 - 0808
<b>【事務連絡者氏名】</b>	経営支援本部長 林 忠正
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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、2021年3月28日の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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 企業理念の株主総会決議事項化

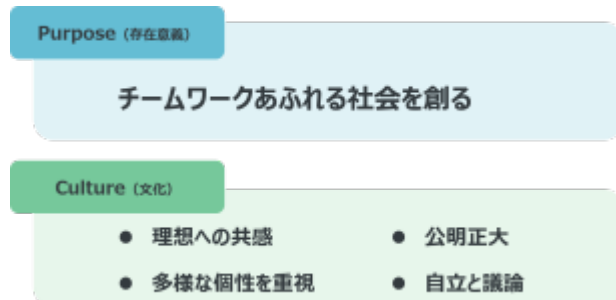
当社は企業理念の実現を第一義に経営しております。企業理念は当社の経営の核心となるものであることから、株主の皆様と議論のうえ株主総会において決定いたしたく、その旨を定款に定めるものであります。

##### 取締役の員数上限撤廃

当社は会社法に沿って組織運営をしつつも、「取締役は、理想の番人として選任される」といった新しいマネジメントに挑戦することにいたしました。取締役候補者の選任基準につきましても、ビジネスの経験の有無等ではなく、当社の理想とする文化である「理想への共感」、「多様な個性を重視」、「公明正大」、「自立と議論」を理解し、「理想の番人」としての役割を果たせる者としたしました。この選任基準を満たす者は、員数に限らず、「理想の番人」といたしたく、取締役の員数上限の定めを削除するものであります。

#### 第2号議案 企業理念決定の件

企業理念を決定するもので、その内容は以下のとおりであります。



#### 第3号議案 取締役17名選任の件

取締役として、西端 慶久（青野 慶久）、石黒 照朗、後迫 孝、大槻 幸夫、岡田 陸、栗山 圭太、酒本 健太郎、鈴木 亜希子、田尻 弓佳（中根 弓佳）、千葉 大生、Dave Landa、中村 亜砂美、林 忠正、深澤 修一郎、森岡 貴和、山口 ほだか、山田 翠を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小川 義龍を選任するものであります。

#### 第5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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11.00円 総額504,661,641円

##### 効力発生日

2021年3月29日

(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(反対)割合 (%)	
					可決	
第1号議案 定款一部変更の件	277,152	56,719	15,249	(注) 1	可決	79.37
第2号議案 企業理念決定の件	345,143	929	3,048	(注) 2	可決	98.84
第3号議案 取締役17名選任の件				(注) 3		
西端慶久 (青野 慶久)	272,847	75,600	672		可決	78.14
石黒 照朗	294,215	42,675	12,229		可決	84.26
後迫 孝	311,453	37,638	28		可決	89.19
大槻 幸夫	311,453	37,638	28		可決	89.19
岡田 陸	306,159	42,932	28		可決	87.68
栗山 圭太	311,453	37,638	28		可決	89.19
酒本 健太郎	306,594	42,497	28		可決	87.8
鈴木 亜希子	311,437	37,654	28		可決	89.19
田尻 弓佳 (中根 弓佳)	311,183	37,908	28		可決	89.12
千葉 大生	311,229	37,862	28		可決	89.13
Dave Landa	311,445	37,646	28		可決	89.19
中村 亜砂美	311,439	37,652	28		可決	89.19
林 忠正	311,446	37,645	28		可決	89.19
深澤 修一郎	306,547	42,544	28		可決	87.79
森岡 貴和	311,443	37,648	28		可決	89.19
山口 ほだか	311,433	37,658	28		可決	89.19
山田 翠	310,853	38,238	28		可決	89.02
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3		
小川 義龍	295,065	54,021	28		可決	84.5
第5号議案 剰余金処分の件	348,537	554	28	(注) 2	可決	99.81

- (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3分の2以上の賛成による。  
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
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。