

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 4 月 4 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 青野 慶久

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-4306-0808

【事務連絡者氏名】 経営支援本部長 林 忠正

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03-4306-0808

【事務連絡者氏名】 経営支援本部長 林 忠正

【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、2024年3月30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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 企業理念一部変更の件

企業理念の4つの文化のうち「自立と議論」を、「自主自律」と「対話と議論」に変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

社内取締役として、西端 慶久（青野 慶久）、岡田 陸、田岡 朋弥、森岡 貴和 を、社外取締役として、熊平 美香、渡邊 裕子 を選任するものであります。

第3号議案 剰余金処分の件

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14.00円 総額666,656,508円

効力発生日

2024年3月30日

配当金支払開始日

2024年4月1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 (%)	
第1号議案 企業理念一部変更の件						
	320,366	2,357	1	(注)1	可決	99.27
第2号議案 取締役6名選任の件						
西端 慶久 (青野 慶久)	304,098	18,629	1	(注)2	可決	94.23
岡田 陸	320,864	1,863	1		可決	99.42
【社外取締役候補】 熊平 美香	321,276	1,451	1		可決	99.55
田岡 朋弥	320,826	1,901	1		可決	99.41
森岡 貴和	320,605	2,122	1		可決	99.34
【社外取締役候補】 渡邊 裕子	320,881	1,846	1		可決	99.43
第3号議案 剰余金処分の件						
	314,311	8,412	1	(注)1	可決	97.39

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

以上