

2017年6月23日

株 主 各 位

茨城県つくば市学園南二丁目2番地1
CYBERDYNE 株式会社
代表取締役社長 山海 嘉之

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

〈報告事項〉

1. 第13期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第13期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類の報告の件
上記の内容を報告いたしました。

〈決議事項〉

第1号議案 取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

取締役には山海嘉之、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が選任され、就任しました。

第2号議案 監査役3名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

監査役に藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の各氏が選任され、就任しました。

第3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

本議案は、原案のとおり、承認可決されました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に山海嘉之氏が選定され、就任いたしました。

以 上