

証券コード 7779

2025 年 6 月 25 日

株 主 各 位

茨城県つくば市学園南二丁目 2 番地 1
C Y B E R D Y N E 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 海 嘉 之

第 21 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 21 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 21 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 21 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の報告の件
上記の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第 1 号議案 取締役 5 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、本田 信司、松村 明、鈴木 健嗣及び高原 勇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

監査役には、田中 一紹、ケース・フェレコープ及び岡村 憲一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 定款一部変更の件

原案のとおり、承認可決されました。

なお、変更内容は後記のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目 的)	(目 的)
第 3 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 3 条 (現行どおり)
(1) ～ (1 5) (条文省略)	(1) ～ (1 5) (現行どおり)
(新 設)	<u>(1 6) サイバニクス技術等を活用した住環境および不動産に関わる開発ならびに宅地建物取引業（不動産の売買、賃貸、管理およびその仲介）</u>
<u>(1 6)</u> (条文省略)	<u>(1 7)</u> (現行どおり)

以上