

株式会社サイバーエージェント
代表取締役 代表執行役員 社長 藤田 晋
(東証プライム市場：4751)
問合せ先：IR・SR室 室長 宮川 園子

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月9日開催予定の当社第25回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備え、電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことに対応する規定の新設・削除であり、次の通り定款を変更します。

- 変更案第17条第1項の新設は、株主総会参考書類等を従来の郵送方式に代え、当社ホームページ等に掲載する情報をご覧いただく形式となることを定めた規定です。また、これにより現行定款第17条の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除となります。
- 変更案第17条第2項の新設は、電子提供制度導入後に、株主総会参考書類等の書面交付請求をした株主への対応を定めた規定で、株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するためのものです。
- 前各項の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております)

| 現行定款 | 変更案 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | (削除) |

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> | <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第 17 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> |
| <p>附則</p> <p>第 1 条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>附則</p> <p>第 1 条 (現行どおり)</p> <p><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>第 2 条 定款第 17 条 (電子提供措置等) の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

3. 日程

- ・定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年 12 月 9 日 (金)
- ・定款変更の効力発生予定日 2022 年 12 月 9 日 (金)