

新規上場申請のための有価証券報告書
(I の部) の訂正報告書

サイバーソリューションズ株式会社

【表紙】

【提出書類】	新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書
【提出先】	株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 岩永 守幸 殿
【提出日】	2025年10月 6 日
【会社名】	サイバーソリューションズ株式会社
【英訳名】	CyberSolutions Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 界宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-6809-5855
【事務連絡者氏名】	執行役員ファイナンス兼管理担当 土谷 祐三郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目 4 番 1 号
【電話番号】	03-6809-5855
【事務連絡者氏名】	執行役員ファイナンス兼管理担当 土谷 祐三郎

1【新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書の提出理由】

2025年9月18日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」の「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3) 監査の状況」並びに「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報	1頁
第4 提出会社の状況	1
4 コーポレート・ガバナンスの状況等	1
(1) コーポレート・ガバナンスの概要	1
(3) 監査の状況	1
第四部 株式公開情報	2
第3 株主の状況	2

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____野で示してあります。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

g. 指名報酬委員会

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名報酬委員会を設置し、手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。指名報酬委員会は、独立社外取締役が委員長を務めており、取締役会からの諮問に応じて取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。

(訂正後)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

g. 指名報酬委員会

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名報酬委員会を設置し、手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。指名報酬委員会は、独立社外取締役(榎本ゆき乃)が委員長を務めており、取締役会からの諮問に応じて取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。

なお、指名報酬委員会の設置は2025年4月であり、最近事業年度における開催実績はありません。

また、本書提出日現在、指名報酬委員会を1回開催しております。当委員会においては、3名の委員(榎本ゆき乃、森本祥子、林界宏)が全員出席して審議を行い、取締役の指名・報酬等の額又はその算定方法の決定に関して検討を行い、指名報酬委員会としての検討結果を取締役に答申しております。

(3)【監査の状況】

(訂正前)

② 内部監査の状況

当社は、代表取締役社長の下に内部監査室を設置し、内部監査室責任者1名並びに内部監査室担当者1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び期首に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社の全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

(訂正後)

② 内部監査の状況

当社は、代表取締役社長の下に内部監査室を設置し、内部監査室責任者1名並びに内部監査室担当者1名の計2名体制のもと、「内部監査規程」及び期首に策定した内部監査計画に基づき、会社の業務運営が適正に行われているか評価し、その結果を経営に反映させ、経営の合理化と効率化に資することを目的として、当社の全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査実施後、取締役会及び監査役会に直接報告する仕組みはありませんが、改善事項を記載した監査報告書を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門責任者に改善指示を行い、フォローアップ監査等により改善状況のモニタリングを実施しております。また内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に情報交換等を行い、緊密な連携をとることで内部監査の実効性及び効率性の向上に努めております。

第四部【株式公開情報】

第3【株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合 (%)
	(省略)		
計	—	16, 413, 250 (1, 413, 100)	100. 00 (8. 61)

(注) 1. 株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役)
3. 特別利害関係者等 (大株主上位10名)
4. 特別利害関係者等 (当社の取締役)
5. 特別利害関係者等 (当社の監査役)
6. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役の二親等内の血族)
7. 当社の従業員
8. 当社の社外協力者
9. 当社の元従業員
10. 無限責任組合員であるACAセカンダリーズ株式会社の株式の過半数を、特別利害関係者等 (当社の取締役) である西巻 裕一郎が保有しております。
11. () 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合 (%)
	(省略)		
計	—	16, 413, 250 (1, 413, 100)	100. 00 (8. 61)

(注) 1. 株式 (自己株式を除く。) の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。

2. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役)
3. 特別利害関係者等 (大株主上位10名)
4. 特別利害関係者等 (当社の取締役)
5. 特別利害関係者等 (当社の監査役)
6. 特別利害関係者等 (当社の代表取締役の二親等内の血族)
7. 当社の従業員
8. 当社の社外協力者
9. 当社の元従業員
10. 無限責任組合員であるACAセカンダリーズ株式会社の株式の過半数を、特別利害関係者等 (当社の取締役) である西巻 裕一郎が保有しております。
11. () 内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。