# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年７月４日 |
| 【会社名】 | サイボー株式会社 |
| 【英訳名】 | Saibo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯 塚 剛 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市前川１丁目１番70号 |
| 【電話番号】 | 048-267-5151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 藤 井 孝 男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | (東京支店)東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号 |
| 【電話番号】 | 03-3667-5771(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店支店長 飯 塚 豊 |
| 【縦覧に供する場所】 | サイボー株式会社東京支店<br>(東京都中央区日本橋人形町１丁目２番６号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年６月28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

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　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７円　　総額95,848,886円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役５名選任の件

飯塚博文、飯塚榮一、金子康浩、飯野和彦、西原京子を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

角谷勝彦、清水秀雄、錦戸景一、上土居欽一を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される監査役三沢康秀氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任するものであります。

(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割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金処分の件 | 104,857 | 2 | 0 | (注) 1 | 可決　99.99 |
| 第２号議案<br>取締役５名選任の件 | | | | | |
| 飯 塚 博 文 | 104,857 | 2 | 0 | | 可決　99.99 |
| 飯 塚 榮 一 | 104,858 | 1 | 0 | | 可決　99.99 |
| 金 子 康 浩 | 104,857 | 2 | 0 | (注) 2 | 可決　99.99 |
| 飯 野 和 彦 | 104,856 | 3 | 0 | | 可決　99.99 |
| 西 原 京 子 | 104,857 | 2 | 0 | | 可決　99.99 |
| 第３号議案<br>監査役４名選任の件 | | | | | |
| 角 谷 勝 彦 | 104,857 | 2 | 0 | | 可決　99.99 |
| 清 水 秀 雄 | 104,857 | 2 | 0 | (注) 2 | 可決　99.99 |
| 錦 戸 景 一 | 104,858 | 1 | 0 | | 可決　99.99 |
| 上土居 欽 一 | 104,857 | 2 | 0 | | 可決　99.99 |
| 第４号議案<br>退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件 | 102,857 | 2,002 | 0 | (注) 1 | 可決　98.09 |

(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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上