

2019年6月21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 15 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 15 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 15 期 (2018 年 4 月 1 日から 2019 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 15 期 (2018 年 4 月 1 日から 2019 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。

取締役に山海嘉之、宇賀伸二、安永好宏、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、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

監査役に川俣和朗が選任され、就任いたしました。

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