

株 主 各 位

(証券コード7779)
2021年2月16日
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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本臨時株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健康状態にかかわらず、可能な限り会場へのご出席を控えていただき、後記の「株主総会参考書類」をご検討の上、書面又はインターネットにより、**2021年3月3日（水曜日）午後6時まで**に到着するよう議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 日 時** **2021年3月4日（木曜日）**
午前11時
- 場 所** **茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1**
ホテル日航つくば別館 1階 昂
※当初予定していた会場（前年の定時株主総会の会場）から変更しておりますので、お間違いのないようご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が使用不可となる可能性があります。会場を変更する場合は、当社ウェブサイト (<https://cyberdyne.jp>) にてご案内いたします。
- 目的事項** **<決議事項>**
議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
以上

● 株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正内容を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。 (<https://cyberdyne.jp/company/IR.html>)

【ご来場自粛のお願い】

新型コロナウイルスの感染が続いています。多くの株主の皆さまが集まる株主総会は、集団感染のリスクがあります。当日のご来場は、感染の回避のため自粛をご検討ください。

【注意事項＊必ずお読み下さい】

- 新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、下記の当社ウェブサイトに掲載します。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも事前に、当社ウェブサイトを必ずご確認くださいませようお願いいたします。

当社ウェブサイト <https://cyberdyne.jp>

- 会場の定員は100名とさせていただきます。当日受付開始（10:15）時点で定員を超える株主様がお越しの場合、同時刻にお待ちいただいている株主様を対象に抽選を行い、ご当選された株主様のみ入場可能とさせていただきます。また、受付開始時点でお越しの株主様が定員未満の場合は、先着順で定員までの入場とさせていただきます。そのため、**当日お越しいただきましても、ご入場いただけない可能性があることをご理解ください。**
- 株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんのでご注意ください。
- 運営時間の短縮化のため、**質疑応答は、臨時株主総会の目的事項に関連するものに限らせていただきます。**
- 当日ご出席の際は、同封の**議決権行使書**用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- **マスク**の持参着用及び入場時の**手指消毒**をお願い申し上げます。
- 会場入口付近で検温をさせていただき、**37.5度以上の発熱**があると認められる方、**体調不良**と思われる方、**海外から帰国されてから14日間が経過していない方は入場をお断り**させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 座席は十分な間隔をあけてお座りいただく必要がございます。運営スタッフの案内に従っていただきますようお願いいたします。
- 株主総会の会場での当社製品の展示、お土産の配布はございません。
- 当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減および会社の事業継続の観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席やオンラインによる出席とさせていただきます可能性がございます。

議決権行使のご案内

今回の臨時株主総会で付議されております議案につきまして、後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、以下のいずれかの方法で議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、健康状態にかかわらず、可能な限り会場へのご出席を控えていただき、書面又はインターネットにより議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

書面による場合



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。なお、賛否を表示せずに提出をされた場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限 | 2021年3月3日(水曜日) 午後6時 必着

※ご送付いただきます議決権行使書用紙は料金受取人払いのハガキとなっております。通常の郵便物に比べ郵便局での処理に時間を要しますので、誠に恐縮ではございますが、お早めにご投函くださいますようお願い申し上げます。

■議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

CYBERDYNE株式会社 御中

××××年 ×月×日

議案

可取扱い

スマートフォン用
議決権行使
コード・パスワード
ログインQRコード

CYBERDYNE株式会社

→こちらに、議案の賛否をご記入ください。

議案

▶ 賛成の場合: 「賛」の欄に○印

▶ 反対の場合: 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

インターネットによる場合



下記いずれかの方法で議決権をご行使ください。

- ① QRコードを読み取る方法「スマート行使」
- ② 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

行使期限 | 2021年3月3日(水曜日) 午後6時

詳細は次頁をご覧ください

株主総会にご出席いただく場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

1

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトログインすることが出来ます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

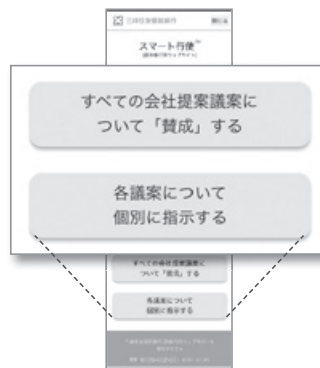


- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。



2

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイト
にアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

書面及び電磁的方法（インターネット）によって二重に議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット）によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、電磁的方法（インターネット）によって、複数回又はパソコンやスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

パソコンやスマートフォン等のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

株主総会参考書類

議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

今後の当社の資本政策の柔軟性を高め、機動性を確保し、税負担の軽減を図るために、資本金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損補填を行います。

なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額を26,768,447,600円減少します。

(2) 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額 26,768,447,600円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2021年3月4日

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条に基づき、上記1の資本金の額の減少の効力発生を条件として、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損補填に充てるものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 10,355,087,255円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,355,087,255円

(3) 剰余金の処分の効力発生日

2021年3月4日

以上

株主総会会場ご案内図



交通のご案内



電車の場合

TXつくばエクスプレス「つくば駅」下車 A3出口より徒歩2分



高速バスの場合

東京駅八重洲南口高速バス乗り場より運行中「つくば号」つくばセンター下車 徒歩2分



車の場合

1. 常磐自動車道桜土浦ICより桜・学園都市方面へ
2. 2つ目の歩道橋のある交差点（大角豆（ささぎ））を右折して東大通りを北へ約3km
3. 途中片側2車線から3車線になってから3つ目の交差点（学園東）を左折
4. 2つ目の交差点（大清水公園前）を右折。左手奥に見えるのが会場です。

※別館と本館がございます。別館が会場となりますのでお間違いの無いようご注意ください。

※お近くの有料駐車場をご利用ください。（駐車場の割引サービスは実施していません。）