

(電子提供措置の開始日 2024年11月14日) 2024年11月21日

株主各位

東京都渋谷区宇田川町40番1号  
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

## 第27回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、お礼申し上げます。

さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。  
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬具

■ 当社ウェブサイト	<a href="https://www.cyberagent.co.jp/ir/stock/meeting/">https://www.cyberagent.co.jp/ir/stock/meeting/</a>	
■ 東京証券取引所ウェブサイト	<a href="https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show">https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show</a> 上記ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コード(4751)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。	

### 記

1.日 時 2024年12月13日（金曜日）午後1時

2.場 所 東京都渋谷区桜丘町26番1号  
セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階 ボールルーム  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

### 3.目的事項

- 報告事項 1. 第27期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容  
ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第27期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

### 4.招集にあたっての決定事項

後記2頁から3頁「議決権行使のご案内」をご参照ください。

以 上

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合、掲載している各ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

<当日のライブ配信に関しまして>

2024年12月13日（金）午後1時から、以下よりご覧いただけます。

<https://www.cyberagent.co.jp/ir/stock/meeting/>

### 会社説明会開催 のご案内

定時株主総会終了後、引き続き株主総会会場におきまして、「会社説明会」を開催いたします。  
お時間の許す株主様には定時株主総会とあわせてご参加賜りますようお願い申し上げます。  
「会社説明会」は、約1時間を予定しております。

# 議決権行使のご案内

## 株主総会にご出席いただかない場合



### ■ 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。なお、同封の記載面保護シールをご利用ください。書面による議決権行使の際に議案に対する賛否の記載がない場合は、賛成の議決権行使があったものとしてお取扱いいたします。

**行使期限** 2024年12月12日（木曜日）午後7時必着



### ■ インターネット等による議決権行使

議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類または議決権行使サイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2024年12月12日（木曜日）午後7時まで

#### 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、議決権行使にあたり当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

## 株主総会にご出席いただく場合



### ■ 株主総会への出席

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

**開催日時** 2024年12月13日（金曜日）午後1時



# パソコン・スマートフォンによるアクセス手順

## 議決権行使サイト

<https://www.web54.net>



バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。

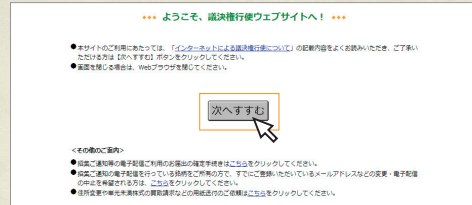
※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。  
※セキュリティ確保のため、システム上の制約がございます。詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にご照会ください。



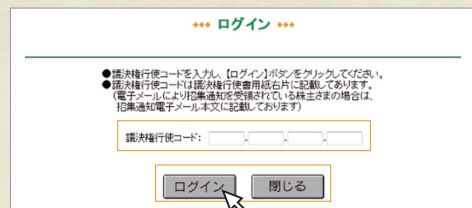
### システム等に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート  
0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)

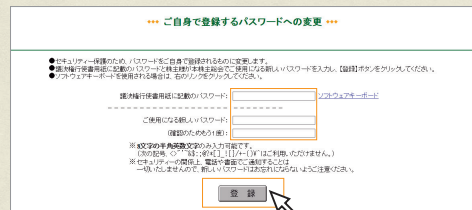
## ① WEBサイトへアクセス



## ② ログインする



## ③ パスワードの入力



## ④ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

## 「スマート行使」について



同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ることにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。なおこの方法での議決権行使は1回に限ります。

## ！ ご注意事項

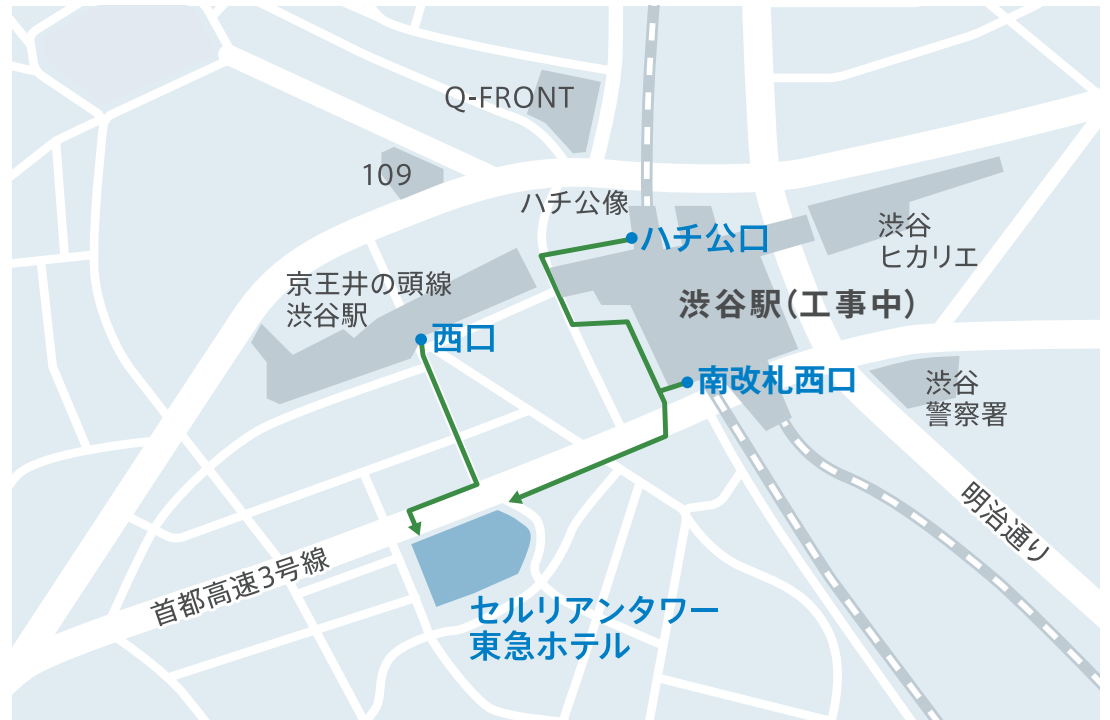
- インターネット等による議決権行使が複数回なされた場合は、最後のものを有効な議決権行使といたします。
- 書面による議決権行使とインターネット等による議決権行使が重複してなされた場合は、到着日時を問わずインターネット等によるものを有効な議決権行使といたします。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主のみなさまのご負担となります。

# 株主総会会場ご案内図

## 開催会場

セルリアンタワー東急ホテル内 地下2階 ボールルーム

東京都渋谷区桜丘町26-1 電話 03-3476-3000(代表)



## 交通のご案内

渋谷駅より徒歩5分

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン

東京メトロ 銀座線・半蔵門線

東京メトロ 副都心線

東急東横線・田園都市線

京王井の頭線

ハチ公口

南改札西口

西口

車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導などが  
必要な株主様は、事前にご連絡をお願いいたします。

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、  
お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。