



2025 年 10 月 20 日

各位

会 社 名 サ イ バ ー ス テ ッ プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 湯 浅 慎 司
(コード番号：3810 東証スタンダード市場)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 緒 方 淳 一
(TEL0570-032-085)

臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案に関するお知らせ

当社は 2025 年 10 月 20 日開催の取締役会において、2025 年 9 月 19 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ」にてご案内の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時及び場所並びに付議議案につき、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催について

以下のとおり、本臨時株主総会の開催について決議いたしました。

- (1) 日 時：2025 年 11 月 27 日（木） 午前 10 時（受付開始 9 時 30 分）
- (2) 場 所：東京都新宿区西新宿二丁目 2 番 1 号
京王プラザホテル 本館 42 階「富士」

2. 本臨時株主総会の付議議案について

当社は、本臨時株主総会において下記議案の付議を予定しております。

- (1) 定款一部変更の件
- (2) 第三者割当による新株式及び第 42 回新株予約権の発行の件
- (3) 取締役の報酬額改定の件
- (4) ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件
- (5) 取締役に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件
- (6) 監査役 1 名選任の件

議案の詳細については、2025 年 10 月 20 日付の下記公表資料をご参照願います。

- ・ 定款の一部変更に関するお知らせ
- ・ 第三者割当による新株式及び第 42 回新株予約権の発行に関するお知らせ
- ・ 税制適格ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
- ・ 事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
- ・ 監査役候補者選任に関するお知らせ

以上