

臨時株主総会 招集ご通知

日時

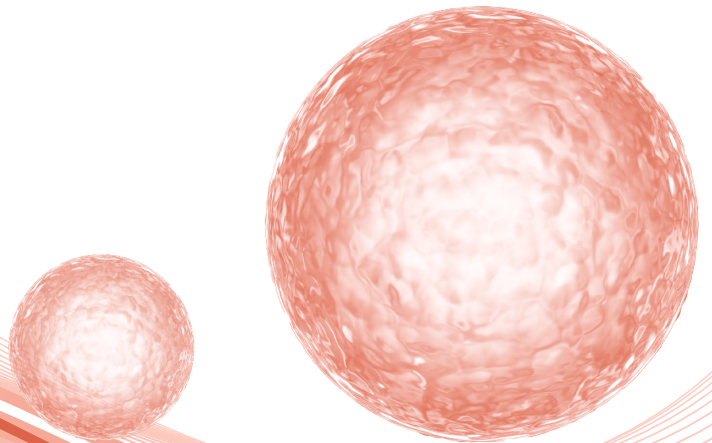
2025年8月14日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

場所

東京都港区三田三丁目5番19号
住友不動産東京三田
ガーデンタワー 2階
ベルサール三田ガーデン

株式会社サイフューズ

証券コード：4892



証券コード 4892
2025年7月30日
(電子提供措置の開始日 2025年7月23日)

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産東京三田サウスタワー
株式会社サイフューズ
代表取締役 秋枝 静香

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、厚く御礼申し上げます。

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。

本株主総会の招集に際しては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「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.cyfusebio.com/ir/stock/meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・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。

当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年8月13日（水曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

【書面の郵送による議決権行使の場合】

3頁の「書面（郵送）で議決権を行使される場合」をご参照のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

3頁の「インターネットで議決権を行使される場合」をご確認ください。なお、議決権行使書用紙とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものいたします。

敬 具

記

1. 日時：2025年8月14日（木曜日）午前10時（開場：午前9時30分）
2. 場所：東京都港区三田三丁目5番19号
住友不動産東京三田ガーデンタワー2階 ベルサール三田ガーデン
3. 会議の目的事項
 決議事項
 第1号議案 監査役1名選任の件
 第2号議案 退任監査役に対する弔慰金贈呈の件

以 上

（お願い）

1. 会場ご出席の株主さまにおかれましては、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にてご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
2. 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。
4. 本株主総会へご来場される株主さまへのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。

議決権行使に関するご案内

株主総会における議決権は、以下の方法により行使いただくことができます。

事前に議決権を行使される場合



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2025年8月13日（水曜日）午後6時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

「スマートフォン」による行使

同封の議決権行使書用紙右下のログイン用二次元コードをスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、賛否をご入力ください。

行使期限 2025年8月13日（水曜日）午後6時まで



「ログインID・パスワード入力」による行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2025年8月13日（水曜日）午後6時まで

詳細は次頁をご参照ください

株主総会に出席される場合



当日出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2025年8月14日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

議決権行使のお取り扱い

1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
2. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

インターネットにより議決権を行使される際は、次の事項をご確認のうえ、パソコン、スマートフォンまたはタブレットから、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

二次元コードを読み取る方法

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の二次元コードを読み取ってください。



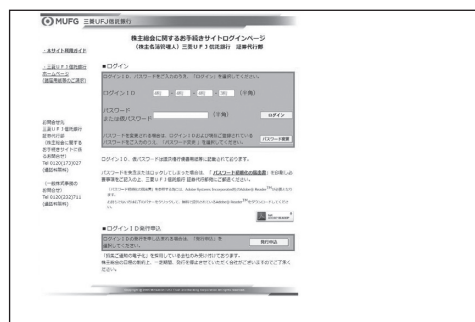
- 2 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力ください。

ログインID・パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使サイトへアクセス
<https://evote.tr.mufig.jp/>



2 ログイン



議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。

ご注意事項

- 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更が可能です。
- 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

- インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
0120-173-027（午前9時～午後9時、通話料無料）

以上

議案及び参考事項

第1号議案 監査役1名選任の件

2025年4月27日に小田陽一監査役が急逝され、監査役に欠員が生じたことを受けて、2025年5月21日の東京地方裁判所による決定に基づき、仮監査役（社外監査役）として水口祐介氏が選任され就任しております。

つきましては、本株主総会において、監査役として水口祐介氏の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有 株式数
みずぐち ゆうすけ 水口 祐介 (1982年9月25日生) 新任 社外 独立	2005年4月 日本電気システム建設株式会社（現 NECネットエスアイ株式会社） 入社 2007年8月 トライアックス株式会社（現 株式会社スカラコミュニケーションズ） 入社 2012年10月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2016年7月 公認会計士登録 2023年9月 税理士登録 2023年9月 みずぐち公認会計士・税理士事務所 代表（現任） 2025年5月 当社 仮監査役（社外監査役）（現任） (重要な兼職の状況) みずぐち公認会計士・税理士事務所 代表	一株
【社外監査役候補者の選任理由】 水口祐介氏は、2025年5月より当社の仮監査役として、常勤監査役の職務を行い、経営全般に対する中立的かつ専門的な助言をいただいております。また、公認会計士・税理士として培われた財務・会計・税務の専門知識・経験を有しており、当社の監査機能並びにコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけることが期待されるため、社外監査役候補者といたしました。		

- (注) 1 水口祐介氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 2 水口祐介氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 3 水口祐介氏の任期につきましては、補欠のために選任されることから、退任した社外監査役の在任期間といたします。
- 4 水口祐介氏の仮監査役（社外監査役）としての就任期間は、本臨時株主総会終結の時をもって2ヶ月となります。
- 5 当社は、監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款により、監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定めており、水口祐介氏が仮監査役に選任された際に当該契約を締結しております。今回水口祐介氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定です。なお、同契約は、会社法第423条第1項の賠償責任につき、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するものです。
- 6 当社は、監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、水口祐介氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。

第2号議案 退任監査役に対する弔慰金贈呈の件

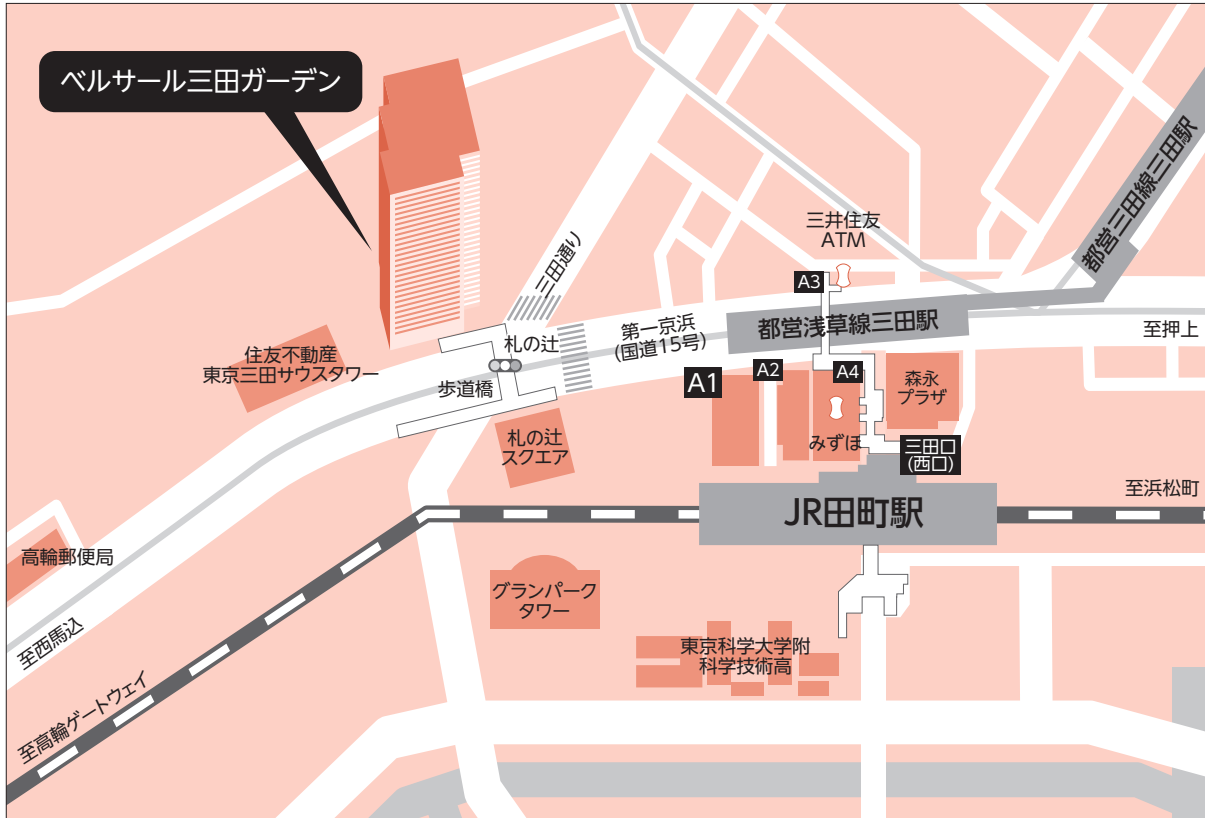
2025年4月27日に逝去されました小田陽一監査役に対し、長きに渡る在任中の多大な功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で弔慰金を贈呈したいと存じます。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。同氏の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略歴
小田 陽一	2018年6月 当社 社外監査役 就任 2025年4月 逝去

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都港区三田三丁目5番19号
住友不動産東京三田ガーデンタワー 2階 ベルサール三田ガーデン
電話 050-3112-0929



- 最寄駅
「田町駅」 三田口（西口）徒歩5分（山手線・京浜東北線）
「三田駅」 A3出口 徒歩4分（三田線・浅草線）

UD
FONT

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。