

証券コード 6424
2022年6月29日

株 主 各 位

東京都中野区中央二丁目48番5号
株式会社 高見沢 サイバネテック
代表取締役社長 高見澤 和 夫

第53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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 2. の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高見澤和夫、竹田一雄、花岡伸一、高橋利明、下里雄二、藤曲宏弥、上原良房の7氏が再任され、朝日秀彦、渡部広史の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、朝日秀彦、渡部広史の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中寛氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

.....
なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に高見澤和夫、常務取締役に竹田一雄、花岡伸一の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

.....
なお、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に篠崎倫夫、田中寛の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

.....
なお、当社は、社外取締役渡部広史氏及び社外監査役笹木慈夫氏を東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上