

株 主 各 位

東京都中野区中央2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41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第41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41期（平成21年4月1日から平成22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41期（平成21年4月1日から平成22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

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高見澤和夫、広田和資、有田正實、山口英和、岩岡 修、高見澤海平、辻川秀邦、小野田誠、利根廣貞の9氏が再任され、中村淑寛氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野田誠、利根廣貞の両氏は社外取締役であります。
また、利根廣貞氏は大阪証券取引所JASDAQ等に関する規則に定める独立役員であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、有村 猛氏が再任され、但住敏之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、但住敏之氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役内田克美氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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、専務取締役に広田和資、常務取締役に有田正實の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に有村 猛、浦邊邦雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上