

証券コード 6424

平成23年6月29日

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42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42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42期（平成22年4月1日から平成23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42期（平成22年4月1日から平成23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ました。

（期末配当金は、1株につき3円と決定いたしました。）

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮澤賢吉、今村 洋の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮澤賢吉、今村 洋の両氏は社外取締役であります。

また、当社は、今村 洋氏を大阪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

期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月30日～平成23年7月29日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

以 上