

証券コード 6424
平成30年6月28日

株 主 各 位

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

第49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49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49期（平成29年4月1日から平成30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49期（平成29年4月1日から平成30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10円と決定いたしました。）
- 第2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、辻川秀邦、中村淑寛、岩岡修、竹田一雄、花岡伸一、高橋利明の7氏が再任され、下里雄二、松浦秀昭、木村敦則の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松浦秀昭、木村敦則の両氏は、社外取締役であります。

第3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、浮田健氏が再任され、田中勝氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中勝氏は社外監査役であります。

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
に辻川秀邦、常務取締役に中村淑寛、岩岡修の各氏が選定され、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、常勤監査役到大井明典、浮田健の両氏が選
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 木村敦則氏及び社外監査役 倉田民男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

.....

期末配当金のお支払いについて

第49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30年6月29日
～平成30年7月31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