

証券コード 6424
2020年6月26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 ス
代表取締役社長 高見澤 和 夫

第51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51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51期（2019年4月1日から2020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51期（2019年4月1日から2020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15円（うち、普通配当10円、創立50周年記念配当5円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役11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、岩岡修、竹田一雄、花岡伸一、高橋利明、下里雄二、木村敦則の8氏が再任され、藤曲宏弥、上原良房、山本直樹の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山本直樹、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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、篠崎倫夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額の定めを月額から年額に変更するとともに、年額1億5千万円以内（うち社外取締役は年額1千万円以内、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決定いたしました。

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、専務取締役に辻川秀邦、常務取締役に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、常勤監査役に浮田健、篠崎倫夫の両氏が選定され、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