

証券コード 6424  
2024年6月25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55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55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**
- 第55期（2023年4月1日から2024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
  - 第55期（2023年4月1日から2024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17円（うち、普通配当16円、創立55周年記念配当1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、竹田一雄、下里雄二、藤曲宏弥、高橋利明、上原良房、野口真一郎の7氏が再任され、土屋浩治、荒井元、高橋康宏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、高橋康宏、野口真一郎の両氏は社外取締役であります。

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、専務取締役に竹田一雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

.....  
なお、当社は、社外取締役野口真一郎氏、社外監査役笹木慈夫及び泉直子の両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