

証券コード 6424
2026年6月24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 サイバネティックス
代表取締役社長 高見澤 和 夫

第57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57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57期（2025年4月1日から2026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57期（2025年4月1日から2026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23円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、高見澤和夫、下里雄二、藤曲宏弥、高橋利明、土屋浩治、荒井元、高橋康宏、野口真一郎の8氏が再任され、北村隆志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、北村隆志の3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、田中寛氏が再任され、村井茂生氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村井茂生氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」導入を決定いたしました。

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、常務取締役に下里雄二、藤曲宏弥の各氏が選定され、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、常勤監査役に田中寛、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、社外取締役高橋康宏、野口真一郎、北村隆志の3氏、社外監査役泉直子、西山嘉彦、村井茂生の3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