

2020年6月16日

株主各位

東京都中野区中央2-48-5
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51回定時株主総会招集ご通知の添付書類一部修正について

2020年6月9日付にて、株主様にご送付いたしました当社「第51回定時株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正の箇所は下線を付しております。

記

1. 修正理由

第51回定時株主総会終了の時をもって監査役を辞任予定でありました大井明典氏が、2020年6月14日に逝去されたことにより、第3号議案「監査役1名選任の件」を修正いたします。

2. 修正箇所

12頁 株主総会参考書類 第3号議案「監査役1名選任の件」

修正前	修正後
<p>第3号議案 監査役1名選任の件</p> <p>監査役大井明典氏は、<u>本総会終結の時をもって辞任いたします。</u>つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、篠崎倫夫氏は補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。</p> <p>また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>監査役候補者は、次のとおりであります。</p>	<p>第3号議案 監査役1名選任の件</p> <p>監査役大井明典氏は、<u>逝去により2020年6月14日に退任いたしました。</u>つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、篠崎倫夫氏は補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。</p> <p>また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。</p> <p>監査役候補者は、次のとおりであります。</p>

以上