

証券コード 6424
2023年6月29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54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54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54期（2022年4月1日から2023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54期（2022年4月1日から2023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14円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の員数を5名以内に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、野口真一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、野口真一郎氏は社外取締役であります。

第4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、泉直子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、泉直子氏は社外監査役であります。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は「年額50百万円以内」と決定いたしました。

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