

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30日

【会社名】 株式会社高見沢サイバネティックス

【英訳名】 TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高見澤 和夫

【本店の所在の場所】 東京都中野区中央2丁目48番5号

【電話番号】 03 - 3227 - 3361 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 高橋 利明

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中央2丁目48番5号

【電話番号】 03 - 3227 - 3361(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 高橋 利明

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額65,979,060円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として高見澤和夫、辻川秀邦、岩岡修、竹田一雄、花岡伸一、高橋利明、下里雄二、藤曲宏弥、上原良房、山本直樹、木村敦則を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、篠崎倫夫を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、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ものとし、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）に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	33,975	36	-	(注) 1	可決 99.4
第2号議案 取締役11名選任の件				(注) 2	
高見澤 和夫	33,967	44	-		可決 99.3
辻川 秀邦	33,967	44	-		可決 99.3
岩岡 修	33,966	45	-		可決 99.3
竹田 一雄	33,966	45	-		可決 99.3
花岡 伸一	33,966	45	-		可決 99.3
高橋 利明	33,966	45	-		可決 99.3
下里 雄二	33,966	45	-		可決 99.3
藤曲 宏弥	33,966	45	-		可決 99.3
上原 良房	33,959	52	-		可決 99.3
山本 直樹	33,959	52	-		可決 99.3
木村 敦則	33,954	57	-		可決 99.3
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
篠崎 倫夫	33,969	42	-		可決 99.3
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	33,943	68	-	(注) 1	可決 99.3

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。