

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 7 月 2 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】	0 3 - 3 2 2 7 - 3 3 6 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理本部長 中村 淑寛
【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】	0 3 - 3 2 2 7 - 3 3 6 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理本部長 中村 淑寛
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第43回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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

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3円 総額26,975,199円

ロ 効力発生日

平成24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、有田正實、山口英和、辻川秀邦、岩岡修、高見澤海平、中村淑寛、竹田一雄、花岡伸一、川井義人及び今村洋を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役広田和資に退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	7,161個	3個	- 個	90.8%	可決
第2号議案					
高見澤 和夫	7,158個	6個	- 個	90.7%	可決
有田 正實	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
山口 英和	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
辻川 秀邦	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
岩岡 修	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
高見澤 海平	7,158個	6個	- 個	90.7%	可決
中村 淑寛	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
竹田 一雄	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
花岡 伸一	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
川井 義人	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
今村 洋	7,159個	5個	- 個	90.7%	可決
第3号議案	7,151個	13個	- 個	90.6%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。