

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月29日
【会社名】	株式会社高見澤
【英訳名】	TAKAMISAWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高見澤 秀茂
【本店の所在の場所】	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
【電話番号】	026 - 228 - 0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小林 茂勝
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
【電話番号】	026 - 228 - 0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小林 茂勝
【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】

2023年9月27日開催の当社第73期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
2023年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役9名選任の件
高見澤秀茂、高見澤雅人、佐藤倫正、原山稔明、米山 剛、小林茂勝、松峯信夫、高見澤秀毅、松本 清の9氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件
久保輝明、鴫澤 裕、金子 肇の3氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任された赤沼好宏氏、高見澤尊昭氏及び千野巳明氏並びに監査役を退任された大井文成氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な額、贈呈の時期及び方法については、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の旧プランを一部変更のうえ、継続するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	12,766	34	-	(注)1	可決 99.68
第2号議案					
高見澤 秀 茂	12,504	296	-		可決 97.63
高見澤 雅 人	12,550	250	-		可決 97.99
佐 藤 倫 正	12,554	246	-		可決 98.02
原 山 稔 明	12,550	250	-		可決 97.99
米 山 剛	12,552	248	-	(注)2	可決 98.01
小 林 茂 勝	12,515	285	-		可決 97.72
松 峯 信 夫	12,552	248	-		可決 98.01
高見澤 秀 毅	12,550	250	-		可決 97.99
松 本 清	12,552	248	-		可決 98.01
第3号議案					
久 保 輝 明	12,780	20	-		可決 99.79
鴫 澤 裕	12,758	42	-	(注)2	可決 99.62
金 子 肇	12,756	44	-		可決 99.60
第4号議案	12,189	611	-	(注)1	可決 95.17
第5号議案	12,195	605	-	(注)1	可決 95.22

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上