

証券コード 5283
2026年9月29日

株 主 各 位

長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14

株式会社 高 見 澤

代表取締役社長 高見澤 秀茂

第76期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとおり報告並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

- 第76期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類の内容報告並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
- 第76期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

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70円（前期末に比べ20円増配）と決定されました。

第2号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第76期期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、2026年9月30日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、お支払い方法をご確認のうえ、お受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りいただく株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

