

証券コード：4963

平成23年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目3番6号

**星光PMC株式会社**

代表取締役社長 乗 越 厚 生

### 第44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44期定時株主総会におきまして、下記の通り報告及び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44期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第44期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、乗越厚生、村上 茂、伊佐木 融、滝沢 智、岡 真、池田 剛及び新田重昭の各氏がそれぞれ再選され、重任するとともに、新たに村田満広氏が選任され、就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊 肇氏が再選され、重任するとともに、新たに大西道浩及び小室正紀の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、渡邊 肇及び小室正紀の両氏は社外監査役であります。

##### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、構 和彦及び三好 豊の両氏がそれぞれ再選されました。なお、三好 豊氏は社外監査役の補欠監査役であります。

おって、本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、乗越厚生氏が代表取締役社長に、村上 茂氏が代表取締役副社長に、伊佐木 融、滝沢 智及び岡 真の各氏が常務取締役役にそれぞれ選定され、就任いたしました。また、監査役会におきまして、大西道浩氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成23年6月22日から平成23年7月22日まで）内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。