

証券コード：4963

平成25年6月20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46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46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46期（平成24年4月1日から平成25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46期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第12条（招集）、第13条（定時株主総会の基準日）、第39条（事業年度）、第41条（剰余金の配当の基準日）に当社事業年度の変更に伴う所要の変更を行うとともに、附則を設けました。

第2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、伊佐木 融、滝沢 智、岡 真、宮坂光信、新田重昭及び村田満広の各氏がそれぞれ再選され、重任するとともに、新たに石田人士氏が選任され、就任いたしました。

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、伊佐木 融、滝沢 智、岡 真及び宮坂光信の各氏が常務取締役にそれぞれ選定され、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25年6月21日から平成25年7月26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。