

証券コード：4963

平成27年3月24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 滝 沢 智

第48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48期定時株主総会におきまして、下記のとお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48期（平成26年1月1日から平成26年12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48期（平成26年1月1日から平成26年12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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、滝沢 智、岡 真、宮坂光信、新田重昭、村田満広、石田人士及び菅 正道の各氏がそれぞれ再選され、重任するとともに、新たに藤田裕司及び原田秀次の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、原田秀次氏は社外取締役であります。

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、大西道浩、渡邊 肇及び小室正紀の各氏がそれぞれ再選され、重任しました。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、三好 豊氏が再任されるとともに、新たに瀬戸正顕氏が選任されました。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、滝沢 智氏が代表取締役社長に、岡 真氏が専務取締役に、宮坂光信氏が常務取締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任され、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27年3月25日から平成27年5月1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る方にも、「配当金計算書」を同封しておりますので、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。