

証券コード：4963

平成28年3月25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49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49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49期（平成27年1月1日から平成27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49期（平成27年1月1日から平成27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 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28条（取締役の責任免除）、第38条（監査役の責任免除）に責任限定契約を締結できる会社役員員の範囲変更に伴う所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役10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、菅 正道、原田秀次の各氏がそれぞれ再選され、重任するとともに、新たに蓮見俊夫及び多賀啓二の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、原田秀次及び多賀啓二の両氏は社外取締役であります。

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。

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28年3月28日から平成28年5月6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。