

証券コード：4963

平成31年3月26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52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52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52期（平成30年1月1日から平成30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52期（平成30年1月1日から平成30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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、滝沢 智、村田満広、菅 正道、岩田 悟、井内秀樹、宮崎 茂、原田秀次及び多賀啓二の各氏がそれぞれ再選され、重任するとともに、新たに土山祐介及び畠中一男の両氏が選任され、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。

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、小室正紀氏が再選され、重任するとともに、新たに瀬戸正顕及び寺前 實の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。なお、小室正紀及び寺前 實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 豊氏が再選されるとともに、新たに加藤賢一郎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、村田満広氏及び菅 正道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、瀬戸正顕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（2019年3月27日から2019年5月10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。