

(証券コード8043)  
平成28年6月29日

# 株 主 各 位

東京都港区港南二丁目5番7号  
スターゼン株式会社  
代表取締役社長 中津濱 健

## 第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成28年6月29日開催の第77回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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77期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第77期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金90円、総額733,459,860円、その効力が生じる日を平成28年6月30日とすることと決定いたしました。

#### 第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。変更の概要は以下のとおりであります。  
現行定款第5条の発行可能株式総数を2,000万株から2,200万株に変更いたしました。

#### 第 3 号 議 案

取締役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、新たに横田和彦、松岡昌哉の2氏が選任され就任いたしました。なお、松岡昌哉氏は社外取締役であります。

また、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

**第 4 号 議 案** 監査役 4 名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、北條秀樹氏が再任され、新たに岸 博之、山本麻記子、小越信吾の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、北條秀樹、山本麻記子、小越信吾の 3 氏は社外監査役です。

**第 5 号 議 案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を月額 25 百万円以内（うち社外取締役 1.3 百万円以内）から月額 35 百万円以内（うち社外取締役 2 百万円以内）とすること、従来どおり取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まないことと決定いたしました。

**第 6 号 議 案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

### 【配当金お支払いについてのご案内】

第 77 期の剰余金の配当 1 株につき 90 円は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（平成 28 年 6 月 30 日から平成 28 年 7 月 29 日まで）内にお受取りください。

また、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「振込先について」によりご確認ください。

なお、預貯金口座へのお振込みご指定の方と同様に「配当金領収証」により配当金をお受取になられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取になった後の金額のご確認や、確定申告の際の添付書類としてご利用いただけます。

