

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78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29年6月29日開催の第78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78期（平成28年4月1日から平成29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78期（平成28年4月1日から平成29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100円、総額948,131,900円、その効力が生じる日を平成29年6月30日とすることと決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役10名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、中津濱 健、永野 章、寺師孝一、茂原 馨、入江泰明、横田和彦、松岡昌哉の7氏が再任され、新たに鶉橋正雄、大原 亘、藤原 功、の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松岡昌哉、大原 亘、藤原 功の3氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、新たに中井俊夫氏が選任され就任いたしました。

以 上

【配当金お支払いについてのご案内】

第78期の剰余金の配当1株につき100円は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31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。

