

証券コード：4963

2022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

代表取締役社長執行役員 菅 正道

第55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55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55期（2021年1月1日から2021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55期（2021年1月1日から2021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、原案通り承認可決され、定款第15条（招集権者および議長）、第16条（株主総会参考書類等の電子提供措置）、第19条（員数）、第22条（代表取締役および役付取締役）、第23条（取締役会の招集権者および議長）に所要の変更を行うとともに附則を設けました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、滝沢 智、菅 正道、村田満広、菊地祐二、原田秀次及び多賀啓二の各氏がそれぞれ再選され、重任いたしました。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3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、佐々木茂氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬等の額を年額200百万円以内（うち、社外取締役分は30百万円以内）に改定することを決定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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 智氏が取締役会長に、菅 正道氏が代表取締役社長執行役員に、村田満広氏が取締役常務執行役員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（2022年3月28日から2022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。