

証券コード：4963

2023年3月28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56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56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56期（2022年1月1日から2022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56期（2022年1月1日から2022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6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、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、重任するとともに、新たに米山不器氏が選任され、就任いたしました。なお、原田秀次、多賀啓二及び米山不器の各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、原案通り承認可決され、寺前實氏が再選され、重任するとともに、新たに井内秀樹及び小林敬子の両氏が選任され、就任いたしました。なお、寺前實及び小林敬子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、原案通り承認可決され、佐々木茂及び三好豊の両氏が再選されました。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、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。また、監査役会におきまして、井内秀樹氏が常勤監査役に選任され、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（2023年3月29日から2023年5月12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。