

(証券コード7718)
2021年3月25日

株主各位

静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
スター精密株式会社
取締役社長 佐藤 衛

第96期定時株主総会 報告ならびに決議ご通知

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、本日開催の当社第96期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96期（2020年1月1日から2020年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第96期（2020年1月1日から2020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（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり佐藤 肇、佐藤 衛、笹井康直、岩崎清悟の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、岩崎清悟氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションを廃止し、通常型ストック・オプションは継続したうえで、そのストック・オプション報酬額を年額2千万円以内の範囲で割当てることなどを決定いたしました。また、当社普通株式60,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の目的である株式の総数の上限としております。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、現行のストック・オプション報酬制度のうちの株式報酬型ストック・オプションに代えて、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することなどを決定いたしました。なお、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額8千万円以内となりました。また、対象取締役は、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内となりました。

以上

代表取締役等の選定について

本総会終了後開催されました取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役会長	佐藤	肇
代表取締役 取締役社長	佐藤	衛
常務取締役	笹井	康直

以上

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金につきましては、2021年2月19日開催の取締役会において1株につき30円と決定し、同年2月25日付でお支払い関係書類をお送りし、2月26日よりお支払いを開始しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

1. お支払い方法について、口座振込および株式数比例配分方式をご指定いただいている方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
2. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、「期末配当金領収証」により払渡期間中(2021年3月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。