

(証券コード7718)
2022年3月24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97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あげます。

さて、本日開催の当社第97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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97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97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、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。

第2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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり西川勢一、杉本 基の両氏が再選され、新たに宮田逸江氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏はいずれも社外取締役であります。

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

なお、本総会終了後、監査等委員会の決議によって、常勤の監査等委員に西川勢一氏が選定され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金につきましては、2022年2月22日開催の取締役会において1株につき29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28日よりお支払いを開始しておりますので、ご確認くださいませ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(2022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取りください。