

(証券コード7718)  
2025年3月27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**

代表取締役 佐藤 衛  
社長執行役員

## 第100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100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**
- 第100期(2024年1月1日から2024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
  - 第100期(2024年1月1日から2024年12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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、一部の役付取締役を除き、役付取締役を廃止し、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うこととし、これ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 衛、笹井康直、佐藤誠悟の3氏が再選され、新たに片山幹雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、片山幹雄氏は社外取締役であります。

**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。)に対する株式報酬制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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。)に対する現行の譲渡制限付株式報酬制度の上限額および上限株式数を改定するとともに、新たに業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定いたしました。また、これらの株式報酬制度の見直しに伴い、既に付与済みのストック・オプションを除き、新たなストック・オプションの付与は行いません。なお、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額3千5百万円以内、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20,000株以内となり、業績連動型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額6千5百万円以内、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57,000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、代表取締役および執行役員兼務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 佐藤 衛  
社長執行役員  
取締役 常務執行役員 笹井 康直  
取締役 常務執行役員 佐藤 誠悟

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金につきましては、2025年2月21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3月10日付でお支払い関係書類をお送りし、3月11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. 「期末配当金領収証」により払渡期間(2025年3月11日から2025年4月30日まで)内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。
2. 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。