

(証券コード8043)
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目5番7号
スターゼン株式会社
代表取締役 中津濱 健
会長兼社長

第81回定時株主総会決議ご通知

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81回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81期（2019年4月1日から2020年3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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期（2019年4月1日から2020年3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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、普通株式
1株につき金110円、総額1,073,531,470円、その効力が生じる日を
2020年6月29日とすることと決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役11名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、中津濱健、永野章、横田和彦、
入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、高橋正道、高濱良一、大原亘、
梅野博之の10氏が再選され、新たに吉里格氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。

なお、大原亘、梅野博之、吉里格の3氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 4 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小越信吾氏が再選され、新たに菅野耕平、平田将士、江藤真理子の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小越信吾、平田将士、江藤真理子の 3 氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することと決定いたしました。

以 上

【配当金お支払いについてのご案内】

第81期の剰余金の配当 1 株につき110円は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（2020年6月29日から2020年7月31日まで）内にお受取りください。

また、銀行またはゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座へのお振込ご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「振込先について」によりご確認ください。

