

(証券コード8043)
2021年6月29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
代表取締役社長 横田 和彦

第82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82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82期（2020年4月1日から2021年3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82期（2020年4月1日から2021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130円、総額1,267,703,970円、その効力が生じる日を2021年6月30日とすることと決定いたしました。

第 2 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ました。定款変更の概要は以下のとおりであります。

第8条（単元未満株主の権利）を一部削除いたしました。

第23条（代表取締役及び役付取締役）を一部変更いたしました。

第27条（取締役会の権限）を削除いたしました。

第38条（監査役会の権限）を削除いたしました。

第48条（剰余金の配当）を一部追加いたしました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、横田和彦、中津瀨健、永野章、入江泰明、鶉橋正雄、長谷部元靖、高橋正道、高瀨良一、大原亘、吉里格の10氏が再選され、新たに定信隆壮、若松威男、中村英男、松石昌典、関川隆志の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大原亘、吉里格、中村英男、松石昌典、関川隆志の5氏は社外取締役であります。

以上

【配当金お支払いについてのご案内】

第82期の剰余金の配当1株につき130円は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（2021年6月30日から2021年7月30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。

