

(証券コード8043)
2024年6月27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85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85回定時株主総会において、下記のとおり報告並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85期（2023年4月1日から2024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
 - 第85期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び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80円、その効力が生じる日を2024年6月28日とすることを
決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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ました。

第 4 号 議 案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

【配当金お支払いについてのご案内】

第85期の剰余金の配当1株につき80円は、同封の「配当金領収証」により払渡期間（2024年6月28日から2024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。

