

(証券コード7718)
平成28年5月26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 肇

第91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91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91期(平成27年3月1日から平成28年2月29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91期(平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記計算書類等の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金23円と決定されました。
- 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、当社は、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第3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、田中 博、佐藤 衛、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4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり堀池英伸、洞江 秀、杉本 基の3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。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は「年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)」と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は「年額3千万円以内」と決定いたしました。

第7号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第5号議案で承認されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別に取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対し、「年額1億円以内」の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を割当てることとし、新株予約権の内容は、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の目的である株式の総数の上限を株式報酬型ストック・オプションについては当社普通株式120,000株、通常型ストック・オプションについては当社普通株式140,000株とすることなど、決定いたしました。

以上

監査等委員会設置会社への移行後の当社取締役の体制

本総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これを受け、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が選定され、取締役の構成は次のとおりとなりました。また、本総会終了後開催されました監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	佐藤 肇	社外取締役 常勤監査等委員	堀池 英伸
常務取締役	田中 博	社外取締役 監査等委員	洞江 秀
常務取締役	佐藤 衛	社外取締役 監査等委員	杉本 基
社外取締役	岩崎 清悟		

以上

期末配当金のお支払いについて

- 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、同封の「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。
- 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、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間中（平成28年5月27日～平成28年6月30日）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。