

(証券コード7718)
平成31年3月28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 衛

**第94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94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**
1. 第94期（平成30年3月1日から平成30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
 2. 第94期（平成30年3月1日から平成30年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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27円と決定されました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金13,876,517,237円のうち10,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を3,876,517,237円とすることを決定いたしました。なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、平成31(2019)年5月16日であります。
- 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、佐藤 衛、田中 博、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。

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、代表取締役および役付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 取締役会長	佐藤 肇
代表取締役 取締役社長	佐藤 衛
常務取締役	田中 博

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 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。
2. 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（2019年3月29日～2019年5月7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。