

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都足立区入谷七丁目11番18号
株式会社星医療酸器
代表取締役社長 星 幸 男

第50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50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50期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第50期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に星昌成、星幸男、星昌浩、茂垣行雄、額狩光男、鈴木康之、徳永大輔、早水和博、八木雄一、飯塚孝徳の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に賀集映二が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役である小林茂氏、賀集映二氏及び退任監査役である森敏浩氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することといたしました。

以 上

第50期の期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間内（2024年6月28日から2024年7月26日まで）に、お受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

以 上