

2025年 6 月 26 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51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51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51期（2024年 4 月 1 日から2025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51期（2024年 4 月 1 日から2025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12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、星徹、星輝、八木雄一、飯塚孝徳の12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 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に徳田孝司、石尾肇の 2 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第51期の期末配当金のお支払いについて

第51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（2025年 6 月 27 日から2025年 7 月 25 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