

2026年6月25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52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52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52期（2025年4月1日から2026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52期（2025年4月1日から2026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** 当社株式等の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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。
- 第3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、星徹、星輝、鈴木康之、徳永大輔、早水和博、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4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、監査役に片岡信善が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 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、退任監査役である青木経一郎氏に対し、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、方法等は監査役の協議に一任することいたしました。 以上

第52期の期末配当金のお支払いについて

第52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（2026年6月26日から2026年7月24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