

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年4月2日
【会社名】	スター精密株式会社
【英訳名】	STAR MICRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 佐藤 衛
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】	054-263-1111（代）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理本部長 山梨 正人
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】	054-263-1111（代）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理本部長 山梨 正人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年3月28日開催の当社第94期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2019年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項として、次のとおりとする。

配当財産の種類：金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額：当社普通株式1株につき金27円
 (中間配当を含め年54円) 配当総額 金968,276,106円

剰余金の配当が効力を生じる日：2019年3月29日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

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。なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2019年5月16日である。

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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤 肇、佐藤 衛、田中 博および岩崎 清悟の4名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	268,821	215	-	(注)1	可決 99.92
第2号議案	268,810	226	-	(注)1	可決 99.92
第3号議案					
佐藤 肇	267,300	1,735	-	(注)2	可決 99.36
佐藤 衛	267,725	1,310	-		可決 99.51
田中 博	267,790	1,246	-		可決 99.54
岩崎 清悟	249,702	19,334	-		可決 92.81

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上