

証券コード 2975

2023年2月22日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
スター・マイカ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 水 永 政 志

第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回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25期(2021年12月1日から2022年11月30日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第25期(2021年12月1日から2022年11月30日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上