

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 有 限 公 司  
代 表 取 締 役 社 長 水 永 政 志

第28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28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 1. 第28期(2024年12月1日から2025年11月30日まで)事業報告、連結計算書類の内容並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28期(2024年12月1日から2025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 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2号議案 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。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上