

証券コード 3230

平成25年2月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番22号
スター・マイカ株式会社
代表取締役社長 水 永 政 志

第12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12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12期（平成23年12月1日から平成24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役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12期（平成23年12月1日から平成24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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上