証券コード　3230
平成26年２月21日

株　主　各　位

東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
スター・マイカ株式会社
代表取締役社長　水永　政志

第13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あげます。
　さて、本日開催の当社第13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あげます。

敬　具

記

報告事項

1. 第13期（平成24年12月１日から平成25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13期（平成24年12月１日から平成25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５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３号議案　補欠監査役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