

2023年6月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
スターティアホールディングス株式会社
代表取締役社長 本郷 秀之

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あげます。

さて、本日開催の当社第28回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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28期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
 2. 第28期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

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、原案どおり本郷秀之、笠井充、植松崇夫、古市優子、中本哲宏の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり太田幹彦氏が選任されました。
- 第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりかなで監査法人が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

当社の第28期期末配当につきましては、2023年5月12日に取締役会において、下記のとおり決議しました。

つきましては、期末配当金のお支払いに関する書類をご送付申し上げますのでご高覧くださいますようお願い申し上げます。

記

当社定款の規定に基づき、2023年3月31日を基準日として、次のとおり期末配当金を支払う。

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. 期 末 配 当 金 | 1株につき金36円00銭 |
| 2. 期末配当の効力発生日 (支払開始日) | 2023年6月23日(金) |

以 上

○銀行等への振込または株式数比例配分方式をご指定の方には、「期末配当金計算書」ならびに「配当金振込先のご確認のご案内」を同封いたしましたので、それぞれご確認ください。

○期末配当金領収証でお受取の方は、取扱期間内

(2023年6月23日から)
(2023年7月31日まで) にお早めにお受取ください。

また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。