

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 5月29日
【会社名】	スター精密株式会社
【英訳名】	STAR MICRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 佐藤 肇
【本店の所在の場所】	静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】	054-263-1111（代）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 佐藤 衛
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】	054-263-1111（代）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 管理本部長 佐藤 衛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年5月23日の当社第88期定時株主総会（以下「本総会」という。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

平成25年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき15円（中間配当を含め年30円）

配当総額 631,130,325円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年5月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤肇、伏見千秋、田中博、倉前隆、村上淳一および佐藤衛の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、洞江秀氏を選任する。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社の連結子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行することおよびその募集要項の決定を当社取締役会に委任する。

また、取締役に割当ててる新株予約権について、取締役に対する報酬等に該当するため、報酬等の額の具体的な算定方法および非金銭報酬の具体的内容についても、併せて決議する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	309,863	102	0	(注) 1	可決 99.97%
第2号議案				(注) 2	
佐藤 肇	265,842	44,123	0		可決 85.77%
伏見 千秋	287,608	22,357	0		可決 92.79%
田中 博	287,627	22,338	0		可決 92.79%
倉前 隆	287,552	22,413	0		可決 92.77%
村上 淳一	287,627	22,338	0		可決 92.79%
佐藤 衛	287,622	22,343	0		可決 92.79%
第3号議案	309,752	213	0	(注) 2	可決 99.93%
第4号議案	308,039	1,926	0	(注) 3	可決 99.38%

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。