

株主各位

東京都港区新橋四丁目21番3号  
スターシーズ株式会社  
代表取締役社長 鈴木雅順

## 第37期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37期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、ここにご通知申し上げます。

なお、当期は持株会社体制移行後初の通期決算となり、7期ぶりに営業黒字化を達成するとともに、従来の衣料品等事業に加え、系統用蓄電池事業及びGPUサーバー等事業の本格稼働により、グループの事業基盤の拡充が進捗いたしました。引き続き株主の皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第37期（2025年3月1日から2026年2月28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
  - 第37期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の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
- 柔軟かつ機動的な事業活動を展開することができるようにするための目的事項の追加並びに
  - 今後の事業拡大等に備えた機動的な資本政策を可能にするための発行可能株式総数34,500,000株への変更
- が、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案** 剰余金処分の件
- 本議案は、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき金10円の期末配当（記念配当5円を含む）を行うことが決定いたしました。
- 効力発生日 2026年5月29日
  - 基準日 2026年2月28日

**第3号議案** 取締役6名選任の件

鈴木雅順氏、三井剛氏、迫田さやか氏、水田崇史氏が再任され、大沢晶氏、小林圭氏が新たに選任されることが原案どおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。迫田さやか氏、水田崇史氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

山川貴嗣氏が再任されることが原案どおり承認可決され、就任いたしました。山川貴嗣氏は社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

高橋健一氏が選任されることが原案どおり承認可決されました。

以上

また、本総会終結後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、次のとおり就任いたしましたことを併せてご報告申し上げます。

代表取締役社長     鈴木雅順  
代表取締役副社長   大沢 晶