



2019年2月26日

各 位

会社名 スター・マイカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 水永 政志
(コード 3230 東証第一部)
問合せ先 経営管理部長 相澤 貴純
T E L 03-5776-2785
U R L <http://www.starmica.co.jp/>

株式交換契約および吸収分割契約に関する定時株主総会の承認可決に関するお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社とスター・マイカ・ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件」および「当社とスター・マイカ・ホールディングス株式会社との吸収分割契約承認の件」が下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本日付のスター・マイカ・ホールディングス株式会社（以下「スター・マイカ・ホールディングス」といいます）における臨時株主総会決議においても、スター・マイカ・ホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます）に係る株式交換契約、および当社とスター・マイカ・ホールディングスとの吸収分割（以下「本吸収分割」といいます）に係る吸収分割契約について、承認可決されております。

これにより本株式交換および本吸収分割は2019年6月1日（予定）を効力発生日として実施される予定です。なお、本株式交換および本吸収分割の詳細につきましては、2018年11月1日付「株式交換による持株会社体制への移行および持株会社体制移行後のグループ再編（吸収分割）に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 定時株主総会の開催日時および開催場所

(1) 開催日時

2019年2月26日（火曜日）午前10時

(2) 開催場所

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

ホテルオークラ東京 別館2階 メイプルルーム

2. 定時株主総会の決議結果

第2号議案「当社とスター・マイカ・ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件」

第3号議案「当社とスター・マイカ・ホールディングス株式会社との吸収分割契約承認の件」

両議案は、原案どおり承認可決されました。

3. 今後の日程（予定）

- | | |
|------------------------------|---------------|
| (1) 当社株式の売買最終日 | 2019年5月28日（火） |
| (2) 当社株式の上場廃止日 | 2019年5月29日（水） |
| (3) 本株式交換および本吸収分割の効力発生日 | 2019年6月1日（土） |
| (4) スター・マイカ・ホールディングス株式の上場日 | 2019年6月1日（土） |
| (5) スター・マイカ・ホールディングス株式の売買開始日 | 2019年6月3日（月） |

以 上