

株 主 各 位

三重県津市西丸之内36番25号

株式会社メディカル一光

代表取締役社長 南 野 利 久

第31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上げます。

さて、本日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第31期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第31期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類報告の件
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12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に南野利久、櫻井利治、大西登志和、酒向良弘、迫間祥浩、安達佳之、高津善之、大木潔、澤宏紀、滝口広子、野間誠司、木村誠嗣の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に柴高且、井元哲夫、古川典明の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	南 野 利 久
代表取締役専務取締役	櫻 井 利 治
代表取締役常務取締役	野 間 誠 司
常 務 取 締 役	大 西 登 志 和
常 務 取 締 役	酒 向 良 弘