

# 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32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32回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
- 第32期（平成28年3月1日から平成29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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第32期（平成28年3月1日から平成29年2月28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11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、野間誠司、大西登志和、酒向良弘、安達佳之、高津善之、木村誠嗣、澤宏紀、滝口広子、小島克己の11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1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に滝澤多佳子が選任され、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