

株 主 各 位

三重県津市藤方501番地の62

株式会社メディカル一光

代表取締役社長 南 野 利 久

第23回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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**
1. 第23期（平成19年3月1日から平成20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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第23期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記概要を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件
本件は、取締役に南野利久、西井文平、小黒博、大西登志和、櫻井利治、廣枝了三、安達佳之、澤宏紀、玉泉広子、黒田一善の10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4名選任の件
本件は、監査役に柴高旦、早水恵之、江口博明、酒谷宜幸の4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、代表取締役およ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  
代表取締役専務取締役  
代表取締役常務取締役  
常 務 取 締 役

南 野 利 久  
西 井 文 平  
小 黒 博  
黒 田 一 善